ICS号

中国标准文献分类号

团 体 标 准

**T/CWEC xxx-xxxx**

水利水电勘测设计单位

安全生产标准化评审标准

Review criteria for safety and health standardization management of water conservancy and hydropower survey and design organizations

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

2020-xx-xx发布 2020-xx-xx实施

中国水利企业协会 发布

**目 次**

[前 言 1](#_Toc42983580)

[1 范围 2](#_Toc42983581)

[2 规范性引用文件 2](#_Toc42983582)

[3 术语和定义 2](#_Toc42983583)

[4 评审内容 2](#_Toc42983584)

[5 评审方法 3](#_Toc42983585)

[6 评审等级 3](#_Toc42983586)

前 言

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

本标准依据SL/T789-2019《水利安全生产标准化通用规范》编写。

本标准共6章，第1 章至第3 章阐述了适用于本标准的范围、规范性引用文件以及术语和定义，第4 章规定了水利水电勘测设计单位在目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个方面的安全生产标准化评审内容；第5章规定了水利水电勘测设计单位安全生产标准化的评审方法和评分标准；第6章规定了水利水电勘测设计单位安全生产标准化等级的确定方法和分值标准。附录A 是规范性附录，给出了第4、5章的具体信息。附录B是资料性附录，给出了水利水电勘测设计活动常见危险源，供参考。

本标准使用以下助动词：

——“应”（shall）表示要求；

——“宜”（should）表示建议；

——“可以”（may）表示允许；

——“可、可能、能够”（can）表示可能性或能力。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国水利企业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审标准

**1 范围**

本标准规定了水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审内容、方法和评分标准。

本标准适用于从事水利水电工程勘测、咨询、设计业务单位的安全生产标准化评审定级工作。对还从事工程建设监理、EPC工程总承包、工程施工总承包等业务的水利水电勘测设计单位，其安全生产标准化评审应综合考虑并有机整合相关专业安全生产标准化评审标准要求。

注：EPC工程总承包业务的安全生产标准化评审应参照《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》的相关要求。

**2 规范性引用文件**

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 50585 岩土工程勘察安全标准

SL/T 789 水利安全生产标准化通用规范

**3 术语和定义**

GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

**3.1 勘察作业点 survey points**

根据岩土工程勘察的目的和需要而设置的地质测绘、物探、钻探、槽探、井探、洞探、原位测试和监测等的工作点。

**3.2 安全生产风险 work safety risk**

与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与其后果严重性的组合。

**3.3 高原作业区 jobsite in plateau region**

海拔2000m以上的岩土工程勘察作业区。

**3.4 高寒作业区 jobsite in alpine-cold region**

日平均气温低于-10℃的岩土工程勘察作业区。

**4 评审内容**

a）水利水电勘测设计单位安全标准化评审内容包括：

1）8个一级评审项目：目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等；

2）28个二级评审项目:具体内容见附录A；

3）149个三级评审项目: 具体内容见附录A。

b）现场评审时当评审项目无实施情况相关信息的，应进一步收集其相应的安全管理能力和过往业绩等信息并进行评价及合理赋分。

c）水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审除按附录A中各三级评审项目检查赋分外，还应考虑国家、行业、地方的适用法律、法规、规范性文件和技术标准等相关规定。

**5 评审方法**

* 1. **现场评审过程**
     1. **评审的策划**

包括下达评审任务、任命评审组、相关材料文件审查、制定现场评审计划等。

* + 1. **评审的实施**

按照经批准的现场评审计划，针对各项评审内容采取询问访谈、查阅相关文件和记录、现场观察等方式进行现场检查，并按附录A中的评分标准逐项打分，经汇总统计和综合评价，得出评分结果，形成存在问题清单。

* + 1. **评审的检查和改进**

包括存在问题整改情况的跟踪验证、评审结果审定批准、授牌发证、媒体公告、资料归档等。

**5.2 信息收集方法**

现场评审主要采用抽样的方法进行检查、评价和赋分，即按照本标准规定的评审内容选择能够反映全单位安全标准化建设情况的有代表性的样本进行符合性评价，并确定得分分值。

* 1. **量化评分方法**

将评审内容分三级评审项目按相对权重设置1000分标准分值，现场评审实行扣分制，扣分标准见附录A。在同一个三级评审项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。

* 1. **最终得分换算**

对被评审单位按百分制核算最终得分，其换算公式如下：

评审得分=［各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）］×100

最终得分采用四舍五入，保留一位小数。

**6 评审等级**

水利水电勘测设计单位安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，其中一级最高，依据评审得分确定，评审满分为100分。各等级标准应符合下列要求：

1. 一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；
2. 二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；
3. 三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；
4. 不达标：评审得分低于70分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的60%。

附录A

（规范性）

评审内容、方法及评分标准

表A.1 目标职责（150分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1目标（30分） | 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。 | 5 | 查目标管理制度文本  未以正式文件发布，扣5分  制度内容不全，每缺一项扣1分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故风险管控及隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。 | 5 | 查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件  目标未以正式文件发布，扣5分  目标制定不全，每缺一项扣1分 |
| 1.1.3根据内设部门和所属单位、项目在安全生产中的职能、工作任务，分解安全生产总目标和年度目标。 | 5 | 查目标分解文件并到相关部门验证  目标未分解，扣5分  目标分解不全，每缺一个部门、所属单位或项目扣1分  目标分解内容与职能、工作任务不符，每项扣1分 |
| 1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。 | 5 | 查相关文件  未签订责任书，扣5分  责任书签订不全，每缺一个部门、单位、项目或个人扣1分  未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位项目或个人扣1分  责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分 |
| 1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。 | 5 | 查相关文件和记录  未定期检查、评估，扣5分  检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣1分  必要时，未调整实施计划，扣2分 |
| 1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。 | 5 | 查相关文件和记录  未定期考核奖惩，扣5分  考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣1分 |
| 1.2机构与职责（28分） | 1.2.1成立由单位领导和部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。 | 4 | 查相关文件  未成立或未以正式文件发布，扣4分  成员不全，每缺一位领导或部门负责人扣1分  人员发生变化，未及时调整发布，扣2分 |
| 1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构。 | 4 | 查相关文件  未按规定设置或明确，扣4分。 |
| 1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。 | 6 | 查相关文件  专（兼）职安全管理人员配备（指定）不全，每少一人扣2分  人员能力不符合要求，每人扣2分 |
| 1.2.4安全生产责任制度应明确各部门、所属单位和从业人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员、项目生产人员应按照一岗双责的要求，明确与其岗位职责相关的安全生产职责。  勘测设计项目生产人员的安全生产职责还应包括：  1）按照适用法律法规、标准规范进行安全设施、职业病防护设施和消防设施设计。  2）对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。  3）对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程，在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。  4）在工程开工前，向施工单位和监理单位进行包括施工安全内容的设计交底，解释设计文件等。  5）按合同约定做好施工地质工作，为防止复杂地质条件下的施工安全事故提供意见。 | 10 | 查制度文本  未以正式文件发布，扣10分  责任制内容不全，每缺一项扣2分  责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分。 |
| 1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。 | 4 | 查相关文件和记录  全年未召开会议或未形成会议纪要，扣4分  会议频次不够、内容不全或纪要不全，每少一次或每缺一项扣1分 |
| 1.3全员参与（14分） | 1.3.1定期对各部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。 | 8 | 查相关记录  未进行评估和监督考核，扣8分  评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分 |
| 1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。 | 6 | 查相关文件和记录  未建立激励约束机制或未实施，扣6分  建言献策明显偏少或未回复，每次扣1分 |
| 1.4安全生产投入（58分） | 1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。 | 5 | 查制度文本  未以正式文件发布，扣2分  制度内容不全，每缺一项扣1分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 1.4.2按制度规定提取具备安全生产条件所必须的资金投入。 | 5 | 查相关文件和记录  资金投入不足，每个项目扣3分 |
| 1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。 | 10 | 查相关记录  未编制安全生产费用使用计划或未建立安全生产费用使用台账，扣10分  审批程序不符合规定，扣3分  台账内容不全，每缺一项扣1分 |
| 1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 | 10 | 查相关记录  未全面落实安全生产费用使用计划，每缺一项扣3分  未专款专用，每项扣2分 |
| 1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。 | 10 | 查相关记录  未进行检查、总结和考核，扣7分  未公开安全生产费用提取和使用情况，扣3分 |
| 1.4.6在设计文件中按水利部关于水利工程设计概（估）算编制规定和国家有关规定明确安全生产费用。 | 13 | 查相关文件  未在设计文件中明确安全生产费用，每个项目扣5分 |
| 1.4.7按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。 | 5 | 查相关记录  未办理相关保险，扣5分  参保人员不全，每缺一人扣1分 |
| 1.5安全文化建设（10分） | 1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。 | 5 | 查相关文件和记录  未确立理念或行为准则，扣5分  未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分 |
| 1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。 | 5 | 查相关文件和记录  未制定安全文化建设规划或计划，扣5分  未按计划实施，每项扣2分  单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分 |
| 1.6安全生产信息化建设（10分） | 1.6.1根据实际情况，建立重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等安全生产电子台账管理，利用信息化手段加强安全生产管理工作。 | 10 | 查相关系统  未建立信息系统，扣10分  信息系统不全，每缺一项扣2分 |
| 小计 | | 150 |  |

表A.2 制度化管理（60分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1法规标准识别（10分） | 2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。 | 2 | 查制度文本  未以正式文件发布，扣2分  制度内容不全，每缺一项扣1分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。 | 4 | 查相关文件和记录  未发布清单，扣4分  识别和获取不全，每缺一项扣1分  法律法规或其他要求失效，每项扣1分  未建立文本数据库，扣4分 |
| 2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。 | 4 | 查相关记录  未及时传达或配备，扣4分  传达或配备不到位，每少一人扣1分 |
| 2.2规章制度（16分） | 2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。  规章制度应包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产与职业健康责任制；3.法律法规标准规范管理；4.安全生产费用管理；5.意外伤害保险管理；6.文件、记录和档案管理；7.安全风险管控、隐患排查治理；8.职业健康管理；9.教育培训；10.班组安全活动；11.特种作业人员管理；12.设备设施管理；13.交通安全管理；14.消防安全管理；15.汛期安全管理；16.用电安全管理；17.危险物品管理；18.危险源辨识、评价与管理；19.安全警示标志管理；20.安全生产考核奖惩管理；21.相关方安全管理（包括工程分包方安全管理）；22.变更管理；23.劳动防护用品（具）管理；24.文明施工、环境保护管理；25.安全生产报告；26.应急管理；27.事故管理；28.绩效评定管理。 | 12 | 查规章制度文本  未以正式文件发布，每项扣2分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。 | 4 | 查相关记录  工作岗位发放不全，每缺一个扣1分  规章制度发放不全，每缺一项扣1分 |
| 2.3操作规程（18分） | 2.3.1 结合自身实际，对风险较高的勘测、检测试验等作业活动在从业人员参与下制定岗位和设备安全操作规程。 | 8 | 查规程文本和记录  未以正式文件发布，每项扣2分  操作规程内容不符合有关规定，未基于特定风险实际，每项扣1分  规程的编制和修订工作无从业人员参与，每项扣1分 |
| 2.3.2在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，应进行安全生产风险评估，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。 | 4 | 查规程文本和记录  “四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分  “四新”操作规程内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。 | 6 | 查相关记录并现场抽查  未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分 |
| 2.4文档管理（16分） | 2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录  未以正式文件发布，扣3分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分  未按规定执行，每项扣1分 |
| 2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录  未以正式文件发布，扣3分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分  未按规定执行，每项扣1分 |
| 2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录  未以正式文件发布，扣3分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分  未按规定执行，每项扣1分 |
| 2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 | 4 | 查相关记录  未按时进行评估，扣4分  评估结果与实际不符，每项扣2分 |
| 2.4.5根据评估、检查、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。 | 3 | 查相关记录  未及时修订，每项扣1分 |
| 小计 | | 60 |  |

表A.3 教育培训（60分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1教育培训管理（10分） | 3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。 | 4 | 查制度文本  未以正式文件发布，扣4分  制度内容不全，每缺一项扣1分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 3.1.2定期识别安全教育培训需求，保障教育培训场地、教材、教师等资源，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。 | 6 | 查相关文件和记录  未编制年度培训计划，扣6分  培训计划不合理，扣3分  未进行培训效果评价或未进行必要改进，每项扣1分  记录、档案资料不完整，每项扣1分 |
| 3.2人员教育培训（50分） | 3.2.1单位主要负责人、专（兼）职安全生产管理人员应经过必要的培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业健康知识与能力。 | 8 | 查相关培训记录  单位主要负责人、安全生产管理人员未经培训，每人扣2分 |
| 3.2.2 对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产和职业健康职责的知识与能力。 | 8 | 查相关记录并现场抽查  对各级管理人员安全教育培训不全，每人扣1分  管理及从业人员对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分 |
| 3.2.3新员工上岗前应接受不少于24学时的三级安全教育培训；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，均应进行项目部（队、车间）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗。 | 5 | 查相关培训记录  新员工未经培训考核合格上岗，每人扣1分  “四新”投入使用前，未按规定进行培训，每人扣1分  转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗，每人扣1分 |
| 3.2.4勘测外业作业应针对现场地貌、气象、水文、生物等自然地理及人文条件开展相应安全知识与野外生存技能的培训。 | 8 | 查外业项目培训记录  未针对现场实际开展相应安全培训，扣5分  现场安全培训内容不全，每项扣1分  参加现场安全培训人员不全，每人扣1分 |
| 3.2.5特种作业人员接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特种作业人员档案。 | 5 | 查相关文件和记录并现场抽查  特种作业人员未按规定持证上岗，扣5分  特种作业人员离岗6个月以上未经考核合格重新上岗，每人扣2分  特种作业人员档案资料不全，每项扣1分 |
| 3.2.6每年对在岗从业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。 | 8 | 查相关记录  未每年对在岗从业人员进行培训，扣5分  参加培训人员不全，每人扣1分 |
| 3.2.7督促检查相关方（分包单位）的作业人员进行安全生产教育培训及持证上岗情况。 | 5 | 查相关记录  未监督检查，扣5分  监督检查不全，每缺一个单位扣2分 |
| 3.2.8对外来人员进行安全教育，主要内容应包括：安全规定、可能接触到的危险源及其安全风险、职业病危害防护措施、应急知识等。由专人带领做好相关监护工作。 | 3 | 查相关记录  未对外来人员进行安全教育，扣3分  安全教育内容不全，每处扣1分  外来人员无专人带领，扣3分 |
| 小计 | | 60 |  |

表A.4 现场管理（450分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1设备设施管理（130分） | 4.1.1勘测、检测或监测现场设备设施（含临时营地及仓储设施）应符合国家和行业劳动与工业卫生、防火等安全标准，现场作业安全设施和职业病防护设施应与生产设备设施同时布置、同时安装、同时投入使用。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  现场设备设施不符合安全和职业健康标准，每处扣3分  作业安全设施和职业病防护设施未“三同时”，扣10分  作业安全设施和职业病防护设施缺失，每处扣3分 |
| 4.1.2勘测、检测或监测设施设备应执行采购和到货验收制度，应购置、使用质量合格的设备设施，不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未执行采购和到货验收制度，每台套扣5分  购置、使用质量不合格的设备设施，或使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备，每台套扣5分 |
| 4.1.3 设备租赁或工程分包合同应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等内容；租赁设备或分包单位的设备进入勘测应现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位管理范围。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  设备租赁或工程分包合同未明确双方的设备安全管理责任和要求、租赁或分包单位的设备进入现场未验收、或未纳入本单位管理范围，扣10分  租赁或分包单位的设备安全管理不符合相关规定，每项扣3分 |
| 4.1.4勘测、检测或监测设备设施安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  设备设施安装后未进行验收，每台套扣4分  设备设施安装、验收过程记录不全，每台套扣2分 |
| 4.1.5应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账，设备设施各项档案资料齐全、清晰、准确、有效。 | 5 | 查相关记录并查看现场  未建立设备设施台账，扣8分  台账信息未及时更新，每处扣1分  档案资料不符合要求，每项扣1分 |
| 4.1.6应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。现场临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；作业通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 | 20 | 查相关记录并查看现场  未按规定安排专人负责管理各种安全设施，扣20分  未定期检查维护安全设施，每次扣5分  安全设施检查维护记录不全，每处扣3分 |
| 4.1.7安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应经审批并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  安全设施和职业病防护设施随意拆除、挪用或弃置不用，每处扣5分  安全设施和职业病防护设施检维修拆除未经审批并采取临时安全措施的，每处扣3分  安全设施和职业病防护设施检维修完毕未立即复原，每处扣5分 |
| 4.1.8应建立设备设施运行、巡检、保养的安全管理制度并有效实施，确保设备设施始终处于安全可靠的运行状态。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未制定设备设施运行、巡检、保养安全管理制度，扣10分  设备设施运行、巡检、保养安全管理制度内容不全，每项扣2分  设备设施运行、巡检、保养安全管理制度执行不严，每项扣5分  设备设施处于不安全运行状态的，每项扣5分 |
| 4.1.9应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划。防汛设备设施检修计划应报有关部门审查批准， | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未建立设备设施检维修管理制度，扣10分  防汛设备设施检修计划未报有关部门审查批准，扣5分 |
| 4.1.10日常检维修和定期检维修管理落实“五定”原则，并做好记录。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场  日常检维修和定期检维修管理未落实“五定”原则，每项扣2分 |
| 4.1.11设备设施检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未制定设备设施检维修方案，扣10分  设备设施检维修方案缺项，每项扣2分  日常检维修和定期检维修无记录，每项扣2分  检维修过程不符合规定，每项扣2分 |
| 4.1.12特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。 | 5 | 查相关记录并查看现场  特种设备未检测或检测单位不具备资质的，扣8分  特种设备检测时间不符合要求的，扣3分 |
| 4.1.13大中型工程勘测现场设备设施拆除、搬迁前应制定方案，作业前进行安全技术交底，现场设置警示标志并采取隔离措施，按方案组织勘测设备设施拆除、搬迁。 | 10 | 查相关记录并查看现场  大中型工程勘测现场设备设施拆除、搬迁前未制定方案、作业前未进行安全技术交底或现场未设置警示标志并采取隔离措施，扣10分  勘测设备设施拆除、搬迁安全管理不符合要求，每处扣2分 |
| 4.1.14应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，报废设备设施需要拆除的，拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除涉及许可作业的，应按照规定执行，并在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底，报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场  单位未建立设备设施报废管理制度，扣2分  设备报废未制定方案的，每台扣2分  设备报废未按规定取得许可的，每台扣2分  设备报废未做人员培训和技术交底的，每台扣2分  设备报废现场作业未按要求实施的，每台扣2分 |
| **4.2作业安全（245分）** | 4.2.1项目策划时，识别分析项目生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的危险源及安全风险,全方位、全过程开展危险源辨识，并进行风险评价，制定相应控制措施，实行安全风险分级管理。 | 40 | 查相关文件、记录并查看现场  未实施全方位、全过程危险源辨识和风险评价，或未制定相应控制措施，扣40分  危险源辨识不全、风险评价有误或控制措施不足，每项扣3分 |
| 4.2.2各类生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  生产现场未实行定制管理，作业环境不整洁，每项扣3分 |
| 4.2.3生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  生产现场未配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，每项扣2分  生产现场未按照有关规定设置应急照明、安全通道，每项扣2分 |
| 4.2.4对水上水下作业、临近输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未对危险性较大的作业活动实施作业许可管理，每项扣3分  作业许可安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容缺项，每项扣2分  作业许可未实行闭环管理，每项扣2分 |
| 4.2.5对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场  未对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前安全检查，每人扣2分  特种作业人员未持证上岗，每人扣2分  未安排专人进行安全生产管理，扣2分 |
| 4.2.6应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场  未采取措施对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离，每处扣2分  设备能量和危险有害物质屏蔽或隔离措施不足，每处扣2分 |
| 4.2.7两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议，明确各自的安全生产、职业健康管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检查与协调。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场  交叉作业未签订安全协议，扣5分  交叉作业未指定专人进行检查与协调，每处扣2分 |
| 4.2.8危险化学品储存和使用单位的特殊作业，应符合国家标准相关规定。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场  危险化学品储存和使用不符合GB 30871等相关规定的，每处扣2分 |
| 4.2.9各类作业从业人员应按要求配备、佩戴、使用、维护、保养和检查劳动防护用品。 | 10 | 查相关文件、记录并现场观察  从业人员个体防护不符合相关规定，每项扣2分 |
| 4.2.10工程勘察项目的外业勘探（含钻探、坑槽探、洞探）、地质测绘、室内试验、原位测试、物探、交通、食宿等活动应按项目风险控制措施、规章制度及操作规程实施，控制工程勘察安全生产风险，无“三违”行为。 | 20 | 查相关文件、记录并查看现场  工程勘察作业行为不符合相关规定，存在“三违”行为，每项扣3分 |
| 4.2.11工程设计项目的现场查勘、设代现场服务（交通、食宿、设计交底、现场巡查等）、现场设计办公活动、设计文件中明确安全措施费及重点部位施工安装安全提示指导等行为，应按项目风险控制措施及相关程序文件规定实施，控制工程设计安全生产风险，无“三违”行为。 | 20 | 查相关文件、记录并查看现场  工程设计行为不符合相关规定，存在“三违”行为或设计文件中安全生产相关内容不足，每项扣3分 |
| 4.2.12测绘项目的野外测绘、水域测绘、航拍测绘、无人机测绘、交通、食宿等活动应按项目风险控制措施、程序文件及操作规程实施，控制测绘安全生产风险，无“三违”行为。 | 20 | 查相关文件、记录并查看现场  测绘作业活动不符合相关规定，存在“三违”行为，每项扣3分 |
| 4.2.13对工程监测、检测项目的监测（内观、外观）、检测（无损检测、现场检测）、现场试验（荷载试验、原位试验）等作业活动应按项目风险控制措施、程序文件及操作规程的规定实施，控制工程监测、检测安全风险，无“三违”行为，从业人员按要求配备、佩戴、使用、维护、保养和检查劳动防护用品。 | 20 | 查相关文件、记录并查看现场  工程监测、检测、现场试验作业活动不符合相关规定，存在“三违”行为，每项扣3分 |
| 4.2.14对科研试验项目的取样、模型建造、试验环境和设备运行管理、危化品管理、试验过程等作业活动按项目风险控制措施、程序文件及操作规程的规定实施，控制科研试验安全风险，无“三违”行为，从业人员按要求配备、佩戴、使用、维护、保养和检查劳动防护用品。 | 20 | 查相关文件、记录并查看现场  科研试验作业活动不符合相关规定，存在“三违”行为，每项扣3分 |
| 4.2.15建立班组安全活动管理制度，明确岗位达标的内容和要求，开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等岗位达标活动，并做好记录。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 | 15 | 查相关记录并现场问询  未建立班组安全活动管理制度、未以正式文件发布或未开展岗位达标活动，扣15分  制度内容或岗位达标活动不符合要求，每处扣3分  从业人员应掌握的内容不清楚，每项扣3分 |
| 4.2.16应建立相关方（含分包、出租及劳务用工）管理制度，内容应包括相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等。 | 5 | 查制度文本  未建立相关分管理制度或未以正式文件发布，扣5分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分 |
| 4.2.17对相关方进行全面评价和定期再评价，包括经营许可和资质证明，专业能力，人员结构和素质，机具装备，技术、质量、安全、施工管理的保证能力，工程业绩和信誉等，建立并及时更新合格分包方名录和档案。 | 5 | 查相关文件和记录  未对分包方进行评价和定期再评价，扣5分  评价范围或内容不全，每项扣1分  未建立或未及时更新合格分包方名录和档案，扣2分 |
| 4.2.18确认分包方具备相应资质和能力，按规定选择分包方；依法与分包方签订分包合同和安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。 | 10 | 查相关文件和记录  分包方不具备相应资质和能力或未签订安全生产协议，扣10分  协议内容不全，每处扣2分 |
| 4.2.19通过供应链关系管理，促进相关方达到安全生产标准化要求 | 5 | 查相关文件和记录  未通过供应链关系促进相关方达到安全生产标准化要求，扣2分 |
| 4.3职业健康（50分） | 4.3.1按相关要求为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，并指导和监督从业人员正确佩戴和使用。 | 3 | 查相关记录并查看现场  工作环境和条件不符合法律法规、标准规范的要求，扣1分/项；  未配备相适应的劳动防护用品，每人扣1分  未按规定正确佩戴劳动防护用品，每人扣1分 |
| 4.3.2建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。 | 2 | 查相关记录  职业卫生档案和健康监护档案不全，每少一人扣1分 |
| 4.3.3产生职业病危害的工作场所应设置相应的满足要求的职业病防护设施。 | 5 | 产生职业病危害的工作场所未设置职业病防护设施，每处扣2分 |
| 4.3.4确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，有毒物品作业场所严禁住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所必须与其他作业场所隔离。 | 3 | 查相关记录并查看现场  布置不合理，扣3分  作业场所住人，扣3分  高毒场所与其他场所未有效隔离，扣3分 |
| 4.3.5对可能导致发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，设置检测报警装置，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，定期检查监测，并记录。 | 4 | 查相关记录和查看现场  可能导致急性职业病的有毒、有害气体报警装置设置不全或不能正常工作，每处扣2分  无急性职业病应急处置方案，扣4分  无急性职业病急救用品、设备、应急撤离通道，扣4分 |
| 4.3.6组织从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面如实告知从业人员并存档。  不安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害作业；不安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 | 7 | 查相关记录  职业健康检查不全，每少一人扣1分  安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害作业，每人扣2分  安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业，每人扣2分 |
| 4.3.7各种职业病防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，建立台账，并有专人负责保管，定期校验、维护和更换。 | 3 | 查相关记录和查看现场  职业病防护用品、器具存放不符合规定，每处扣1分  未建立台账或未指定专人保管，扣3分  未定期校验和维护，每项扣1分 |
| 4.3.8与从业人员订立劳动合同时，应告知并在劳动合同中写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施。 | 4 | 查相关记录  订立劳动合同时未如实告知相关内容，扣4分  告知内容不全，每处扣1分 |
| 4.3.9按照有关规定要求，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。  对存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施，设置警示标识和中文警示说明，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。 | 4 | 查相关记录并查看现场  未按要求设置公告栏，扣4分  公告栏公布内容不符合要求的，每处扣1分  未设置警示标识和警示说明，或其内容不符合要求，每处扣1分 |
| 4.3.10按规定及时、如实向所在地有关部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。 | 3 | 查相关记录  未按规定申报职业病危害项目，扣3分  申报材料内容不全，每缺一类扣1分  发生变化未及时补报，每缺一类扣1分 |
| 4.3.11对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。  存在职业病危害的，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测，检测结果存入职业卫生档案，并向从业人员公布。 | 6 | 查相关记录和档案  未制定职业危害场所检测计划或未实施检测，扣6分  定期检测不全，每少一次或一处扣1分  检测结果未存档或未公布，每次扣1分 |
| 4.3.12改善工作场所职业健康条件，控制职业病危害因素浓（强）度应符合国家标准的规定。  定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，应制定整改方案，立即整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案。 | 6 | 查相关记录  工作场所职业病危害因素浓（强）度不符合国家标准的，每项扣2分  浓（强）度不符合国家标准未制定有效的整改方案或整改方案未实施，扣2分 |
| 4.4警示标志（25分） | 4.4.1按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。各项标志应符合国家相关标准要求。 | 8 | 查相关记录和查看现场  未按规定设置警示标志标识，或标志、标牌不规范的，每处扣2分 |
| 4.4.2定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。 | 5 | 查相关记录和查看现场  未定期进行检査维护,扣5分  警示标志损坏，每处扣1分 |
| 4.4.3危险作业现场设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。 | 7 | 危险作业现场未按规定设置安全警戒区或安全隔离设施，每处扣2分  危险作业现场无专人监护，扣5分 |
|  |  |  |  |

表A.5 安全风险管控及隐患排查治理（170分）

| **二级评审项目** | | **三级评审项目** | | **标准分值** | | **评审方法及评分标准** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1安全风险管理（85分） | | 5.1.1危险源辨识及风险评价管理制度的内容应包括危险源辨识及风险评价的职责、范围、频次、方法、准则和工作程序等。 | | 10 | | 查制度文本  制度未以正式文件发布，扣10分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分 | |
| 5.1.2 危险源辨识应按制度采用适宜的程序和方法，覆盖本单位的所有生产工艺、人员行为、设备设施、作业场所和安全管理等方面，并充分辨识复杂气象、地质、地形、地貌、交通、通信条件下的危险源，持续更新完善。  对危险源辨识及风险评价资料进行统计、分析、整理、归档。 | | 20 | | 查相关记录并查看现场  未实施危险源辨识，扣20分  危险源辨识范围、内容不全或与实际不符，每项扣2分  统计、分析、整理和归档资料不全，每项扣2分 | |
| 5.1.3对所辨识的危险源进行风险评价时，应至少从影响人员、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析，并对现有控制措施的有效性加以考虑。 | | 15 | | 查相关记录  未实施安全风险评价，扣15分  风险评价内容不全，每缺一项扣2分 | |
| 5.1.4根据评价结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施（包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等），对安全风险进行控制。 | | 15 | | 查相关记录并查看现场  未确定安全风险等级，每项扣2分  未实施分级分类差异化动态管理，每项扣2分  控制措施制定或落实不到位，每项扣2分 | |
| 5.1.5将风险评价结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险源及安全风险，掌握和落实应采取的控制措施。 | | 5 | | 查相关记录并现场问询  告知不全，每少一人扣1分  不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分 | |
| 5.1.6变更管理制度应明确组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时的审批程序及相关要求。 | | 5 | | 查制度文本  未以正式文件发布，扣2分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分 | |
| 5.1.7在机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业方案及环境等变更前，应对变更过程及变更后可能产生的危险源及安全风险进行分析评价，制定相应控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。 | | 15 | | 查相关记录  变更前未进行风险分析，每项扣5分  未制定控制措施，每项扣5分  未履行审批或验收程序，每项扣5分  未告知或培训，每项扣2分 | |
| 5.2重大危险源辨识和管理（10分） | | 5.2.1重大危险源管理制度应明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。 | | 1 | | 查制度文本  制度未以正式文件发布，扣1分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分 | |
| 5.2.2外业开工前，进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级，并将辨识、评估成果及时向上级报告。 | | 2 | | 查相关记录  未进行重大危险源辨识，扣2分  重大危险源辨识或评估不全，未确定危险等级，或未及时报告，每项扣1分 | |
| 5.2.3针对重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案，明确责任部门和责任人，并登记建档。 | | 1 | | 查相关记录  未全面制定防控措施，每项扣1分  未明确责任部门和责任人，每项扣1分 | |
| 5.2.4按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | | 1 | | 查相关记录并查看现场  未全面进行定期检测、检验、维护、保养，每项扣1分 | |
| 5.2.5对重大危险源的管理人员进行培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度，掌握安全操作技能和应急措施。 | | 1 | | 查相关记录并现场问询  培训不全，每少一人扣1分  不熟悉重大危险源相关知识，每人扣1分 | |
| 5.2.6在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等。 | | 1 | | 查看现场  未设置警示标志和警示牌，每处扣1分  警示牌内容不符合要求，每处扣1分 | |
| 5.2.7制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。 | | 1 | | 查相关记录并查看现场  未制定应急预案，每项扣1分  保障措施不到位，每项扣1分 | |
| 5.2.8根据施工进展加强重大危险源的日常监督检查，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。 | | 1 | | 查相关记录  日常监督检查不到位，每项扣1分  未进行动态管理，每项扣1分 | |
| 5.2.9按规定将重大危险源向主管部门备案。 | | 1 | | 查相关记录  未按规定备案，每项扣1分 | |
| 5.3隐患排查治理（60分） | | 5.3.1建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的职责、范围、频次、方法和要求，以及信息通报、报送和台账管理等内容，逐级建立并落实从主要负责人到相关从业人员的隐患排查治理和防控责任制，并按有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、治理、验收、报告、销账等闭环管理。 | | 4 | | 查制度文本  无隐患排查治理制度或未以正式文件发布，不得分；  制度内容不全，每项扣1分。  隐患排查治理未闭环管理，不得分；闭环管理内容不全，每缺一项，扣1分。 | |
| 5.3.2 依据有关法律法规、标准规范、风险评估结果及防控措施等，组织制定隐患排查方案或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、方式、频次和要求，并组织开展相应的培训。 | | 3 | | 查相关文件和记录  无隐患排查方案或清单或未组织培训，不得分  方案、清单或培训内容不全，每项扣1分 | |
| 5.3.3 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的生产工艺、人员行为、设备设施、作业场所和安全管理活动，还应包括承包商和供应商等相关方的服务范围。 | | 4 | | 查相关记录  隐患排查范围不全，每项扣1分 | |
| 5.3.4 隐患排查方式主要包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等。 | | 2 | | 查相关记录  隐患排查方式不全，每项扣1分 | |
| 5.3.5 结合安全生产的需要和特点，采用不同方式，按照隐患排查方案或排查清单进行隐患排查。对排查出的隐患，按照相关规定确定隐患等级并进行记录，建立事故隐患信息档案。 | | 10 | | 查相关记录并现场观察  未实施隐患排查、无记录或未建立事故隐患信息档案，不得分  隐患排查记录与方案或清单不符，每项扣2分  未确定隐患等级或隐患等级确定不准确，每项扣1分  隐患信息档案内容不完整，每缺一项扣1分。 | |
| 5.3.6 将相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐患管理。 | | 2 | | 查相关记录并现场观察  缺少相关方隐患排查记录，每一项，扣1分。 | |
| 5.3.7 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 | | 10 | | 查看记录和现场  未制定隐患治理方案或未实施，不得分  隐患治理方案内容或实施不完整，每项扣2分 | |
| 5.3.8 对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期整改。对于重大事故隐患，单位主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。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、应急预案。 | | 5 | | 查看现场和记录  一般事故隐患整改不及时，每项扣1分  重大事故隐患未制定相应事故隐患治理方案，或治理方案未实施，扣5分  治理方案内容不全，每项扣1分 | |
| 5.3.9 在事故隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或者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，疏散可能危及的人员，设置警戒标识，暂时停产停业或者停止使用相关设备、设施。 | | 5 | | 查看现场和记录  隐患治理无监控防范措施，每项扣1分  监控防范措施与现场实际不符，每项扣1分  重大事故隐患治理不符合要求，每项扣2分 | |
| 5.3.10隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 | | 5 | | 查看现场和记录  隐患治理未评估和验收或无记录，扣5分；  隐患治理评估和验收内容不全，每项扣2分；  重大事故隐患治理验收与评估不符合要求，每项扣2分 | |
| 5.3.11 如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行一次统计分析，及时将隐患治理情况向从业人员通报。 | | 5 | | 查相关记录  未按规定时限进行统计分析，每次扣1分；  未向从业人员通报隐患治理情况，每次扣1分。 | |
| 5.3.12 通过水利安全生产信息系统对隐患排查、治理、验收、报告、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照水行政主管部门和当地应急管理部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 | | 5 | | 查相关记录：  未应用水利安全生产信息系统，扣5分；  相关信息内容不完整，每项扣1分；  未按照要求报送隐患排查治理情况，每次扣1分。 | |
| 5.4预测预警（15分） | | 5.4.1 根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，建立安全生产预测预警体系。 | | 5 | | 查预测预警系统  未建立安全生产预测预警体系，扣8分  安全生产预测预报系统内容不全，每缺一项扣2分 | |
| 5.4.2 运用适用的定量或定性的技术方法，开展安全生产预测预警。 | | 5 | | 查记录  未开展安全生产预测预警，扣5分  安全生产预测预警内容不全或未及时发出预警，每项扣1分  获取信息不及时，每次扣2分 | |
| 5.4.3 推进预测预警系统化、科学化、智能化，充分利用现代信息技术，提高预测预警水平。 | | 5 | | 查记录  系统未及时升级，每项扣1分 | |
| 小计 | | | | 170 | |  | |

表A.6 应急管理（50分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1应急准备（38分） | 6.1.1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。 | 6 | 查相关文件和记录  未设置管理机构或未指定专人负责，未建立专（兼）职应急救援队伍，扣6分  应急组织机构或人员的建立不足，每处扣1分 |
| 6.1.2建立健全生产安全事故应急预案体系，包括综合预案、专项预案、现场处置方案。按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。 | 8 | 查相关文件和记录  未建立应急预案体系、未制定应急预案或未以正式文件发布，扣8分  应急预案范围或内容不全，每项扣1分  未按有关规定报备、通报，扣3分 |
| 6.1.3应按照应急预案建立应急救援组织，组建应急救援队伍，配备应急救援人员。必要时与当地具备能力的应急救援队伍签订应急支援协议。 | 6 | 查相关文件和记录  未建立应急救援队伍或配备应急救援人员，扣6分  应急救援队伍不满足要求，扣6分 |
| 6.1.4根据可能发生的事故种类特点，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。 | 10 | 查相关记录并查看现场  应急物资、装备的配备不满足要求，每项扣2分  未建立应急物资、装备台账，未安排专人管理或未定期检查、维护、保养，扣3分 |
| 6.1.5根据本单位的事故风险特点，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，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，掌握相关的应急知识。对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。 | 5 | 查相关记录并现场问询  未按规定进行演练，每次扣2分  不熟悉相关应急知识，每人扣1分  未进行总结和评估，每次扣1分  未根据评估意见修订完善预案，每次扣1分  未根据修订完善后的预案改进工作，每次扣1分 |
| 6.1.6定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并及时报备。 | 3 | 查相关文件和应急预案文本  未定期评估，扣3分  评估对象、内容不全，未及时修订完善，或未及时报备，每项扣1分 |
| 6.2应急处置（8分） | 6.2.1发生事故后，启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 | 5 | 查相关记录  发生事故未及时启动应急预案，扣5分  未及时采取应急处置措施，扣5分 |
| 6.2.2应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。 | 3 | 查相关记录  善后处理不到位，扣3分 |
| 6.3应急评估（4分） | 6.3.1每年应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后,应对应急处置工作进行总结评估。 | 4 | 查相关记录  未按规定进行总结评估，扣4分  总结评估内容不全，每项扣1分 |
| 小计 | | 50 |  |

**表A.7 事故管理（30分）**

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1事故报告（6分） | 7.1.1建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员按有关规定程序报告生产安全事故。 | 2 | 查制度文本  未以正式文件发布，扣2分  制度内容不全，每缺一项扣1分  制度内容不符合有关规定，每项扣1分 |
| 7.1.2发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情況时，应当及时补报。 | 4 | 查相关记录  未按规定及时补报，扣4分  **存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为，不得评定为安全生产标准化达标单位** |
| 7.2事故调查和处理（21分） | 7.2.1发生事故后，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 | 4 | 查相关记录  抢救措施不力，导致事故扩大，扣4分  未有效保护现场及有关证据，扣4分 |
| 7.2.2建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、技术标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。 | 7 | 查相关文件和记录  无内部事故调查和处理制度，扣7分  制度内容不全，每项扣2分 |
| 7.2.3事故发生后，由有关人民政府组织事故调查的，应积极配合开展事故调査。 | 3 | 查相关文件和记录  未积极配合开展事故调査，扣3分 |
| 7.2.4按照“四不放过”的原则进行事故处理。 | 4 | 查相关文件和记录  未按“四不放过”的原则处理，扣4分 |
| 7.2.5做好事故善后工作。 | 3 | 查相关文件和记录  善后处理不到位，扣3分 |
| 7.3事故档案管理（3分） | 7.3.1建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。 | 3 | 查相关文件和记录  未建立事故档案和管理台账，扣3分  事故档案或管理台账不全，每缺一项扣2分  事故档案或管理台账与实际不符，每项扣1分  未统计分析，扣3分 |
| 小计 | | 30 |  |

表A.8 持续改进（30分）

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评审方法及评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1绩效评定（15分） | 8.1.1安全生产标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。 | 2 | 查制度文本  未制定绩效评定制度或未以正式文件发布，扣2分  制度内容不全或不符合有关规定，每项扣1分 |
| 8.1.2每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生生产安全责任死亡事故，应重新进行评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 6 | 查相关文件和记录  每年未组织评定或无评定报告，扣6分  检查评定内容不符合规定，每项扣2分  发生死亡事故后未重新进行评定，扣6分 |
| 8.1.3评定报告以正式文件印发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。 | 2 | 查相关文件和记录  评定报告未以正式文件发布或评定结果未通报，扣2分 |
| 8.1.4将安全生产标准化自评结果，纳入单位年度绩效考评。 | 3 | 查相关文件和记录  未将安全生产标准化自评结果纳入年度绩效考评，扣3分 |
| 8.1.5落实安全生产报告制度，定期向有关部门报告安全生产情况，并公示。 | 2 | 查相关文件和记录  未定期向有关部门报告安全生产情况并公示，扣2分 |
| 8.2持续改进（15分） | 8.2.1根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关规章制度、操作规程和过程管控，不断提高安全生产绩效。 | 15 | 查相关文件和记录  未根据绩效评定结果和安全生产预测预警等信息及时调整完善相关规章制度，扣15分  改进内容不全，每处扣2分 |
| 小计 | | 30 |  |

附录B

（资料性）

水利水电勘测设计单位重大事故隐患清单

| **类别** | **管理环节** | **重大隐患判断依据** |
| --- | --- | --- |
| 地质勘察 | 探槽／探坑 | 滑坡体、崩塌区、泥石流堆积区等地段开挖探槽／探坑安全措施不到位 |
| 高边坡深基坑开挖探槽／探坑安全措施不到位 |
| 平硐／竖井／竖井 | 断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的平硐／竖井／竖井开挖作业出口防护、洞内支护严重缺失 |
| 提升系统行程大于20m（含）安全措施不到位 |
| 爆破作业专项安全措施的制定或实施不到位 |
| 钻探 | 水上、冰上、坡度大于30度的陡坡上、滑坡体及泥石流活动区等钻探作业未制定和实施专项安全措施 |
| 台风／六级以上大风、雷电、暴雨、高低温天气、水上／临水、高原地区，血吸虫或传染病疫区钻探作业未制定和实施专项安全措施 |
| 勘探设备搬迁、安装、拆卸采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装作业未制定和实施专项安全措施 |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的钻探或拆除作业未制定和实施专项安全措施 |
| 对水上水下作业、临近输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动未实施作业许可管理 |
| 现场作业存在严重“三违”行为 |
| 钻机迁移时钻塔未落下，非车装钻机整体迁移。 |
| 作业环境 | 作业现场发生超标准洪水、或粉尘、辐射浓度严重超标 |
| 有毒有害气体及有毒化学品泄漏 |
| 驻地及勘察点设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域 |
| 测绘 | 水上测绘 | 水上测量安全防护不到位 |
| 物探 | 震法探测 | 爆炸工作站设置和安全防护不符合规定 |
| 检测 | 室内试验 | 试验室安全防护设备设施严重缺失 |
| 试验室用电、消防严重违规 |
| 其它 |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大勘探作业未制定和实施专项安全措施 |

附录C

（资料性）

水利水电勘测设计单位重大危险源清单

| **序号** | **类别** | **项目** | **重大危险源** | **可能导致的事故类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 勘探作业类 | 探槽／探坑开挖、地质描述 | 滑坡地段的开挖 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
|  | 堆渣高度大于10m（含）区的挖掘作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
|  | 土方边坡高度大于30m（含）或地质缺陷部位的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
|  | 石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
|  | 开挖深度超过5m（含）的坑槽作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深坑槽作业 | 坍塌、高处坠落 |
|  | 平硐／竖井／竖井开挖、地质描述 | 断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
|  | 不能及时支护的部位 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
|  | 进出口及交叉洞作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
|  | 地下水活动强烈地段开挖 | 透水、物体打击、机械伤害 |
|  | 提升系统行程大于20m（含） | 高处坠落 |
|  | 平硐／竖井  爆破 | 一次装药量大于200kg（含）的爆破；雷雨天气的露天爆破作业；多作业面同时爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
|  | 一次装药量大于50kg（含）的地下爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
|  | 斜井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
|  | 竖井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
|  | 临近边坡的地下开挖爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
|  | 钻探作业 | 水上、冰上、坡度大于30度的陡坡上、滑坡体及泥石流活动区等钻探作业 | 淹溺、物体打击、机械伤害 |
|  | 台风／六级以上大风、雷电、暴雨、高低温天气，高原地区，血吸虫或传染病疫区作业 | 物体打击、机械伤害、中暑、冻伤、高反及瘟疫疾病 |
|  | 机械设备类 | 勘探设备搬迁、安装、拆卸 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装作业 | 机械伤害、高处坠落 |
|  | 设备拆装高度大于2m；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除作业 | 坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害 |
|  | 采用起重机械进行勘探设备安装、拆卸 | 物体打击、起重伤害、高处坠落 |
|  | 作业环境类 | 洪水、  粉尘 | 超标准洪水 | 淹溺、火药爆炸 |
|  | 有毒有害气体及有毒化学品泄漏  环境 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 中毒或其他伤害 |
|  | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 中毒或其他伤害 |
|  | 其他 | 营地选址 | 驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域 | 坍塌、淹溺、物体打击 |
|  | “四新”作业 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大勘探作业 | 坍塌、淹溺、物体打击 |

附录D

（资料性）

水利水电勘测设计单位一般危险源清单

| **序号** | **活动** | | **危险源** | **可能的事件** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 现场查勘 | 异常气候（高低温） | 中暑、冻伤 | |
|  | | 岸边坍塌、山体滑坡、泥石流等自然灾害 | 危及查勘人员生命安全 | |
|  | | 走路跌倒 | 划伤、刺伤、摔伤 | |
|  | | 车祸 | 人员伤亡 | |
|  | | 突发洪水 | 危及查勘人员生命安全 | |
|  | | 交通运输 | 违章行驶（疲劳、酒后、超速、无证等） | 交通事故 | |
|  | | 车辆带病行驶 | 交通事故 | |
|  | | 租赁车辆 | 交能事故 | |
|  | | 野外作业 | 气候炎热及寒冷 | 中暑或冻伤 | |
|  | | 雷电、暴雨 | 触电 | |
|  | | 蚊虫、毒蛇、野兽、马蜂窝 | 生病、中毒、受伤 | |
|  | | 洞室作业掉块、塌方、灰尘、噪音、通风 | 伤亡、影响健康 | |
|  | | 泥石流、洪水、滑坡 | 伤亡 | |
|  | | 食品卫生、食物安全 | 中毒 | |
|  | | 单人作业、单独外出 | 发生意外 | |
|  | | 血吸虫、致病微生物、传染病媒介物 | 感染血吸虫病、各种传染病 | |
|  | | 平硐、溶洞编录通风不良 | 缺氧中毒窒息 | |
|  | | 有致害动物、致害植物 | 动物、植物伤害 | |
|  | | 深沟、坑洞、溶洞、悬崖边缘作业防护不足 | 高处坠落 | |
|  | | 高压电线下长金属杆测量 | 触 电 | |
|  | | 高处坠物区作业 | 物体打击 | |
|  | | 湿滑工作面 | 摔伤跌伤 | |
|  | | 冬季用火或用电取暖 | 火 灾 | |
|  | | 交叉作业 | 物体打击 | |
|  | | 平硐、竖井开挖 | 洞／井壁坍塌、冒顶片帮 | 物体打击、 | |
|  | | 有毒有害气体、粉尘超标 | 中毒窒息 | |
|  | | 透水 | 淹溺 | |
|  | | 噪声超标 | 耳聋 | |
|  | | 一般钻探 | 提引器或提篮没挂牢 | 坠物伤人 | |
|  | | 钢丝绳断开 |
|  | | 升降机制动失灵 |
|  | | 离合器装置失效 |
|  | | 班长下放吊锤过快 | 吊锤伤人 | |
|  | | 助手直接用手拉锤杆 |
|  | | 吊锤杆与钻杆脱扣 |
|  | | 班长升降钻杆过快 | 垫叉砸手 | |
|  | | 反钻具时人力不足 | 工具反弹伤人 | |
|  | | 钻具连接过紧 |
|  | | 用手摸钢丝绳 | 手被卷扬机夹住 | |
|  | | 设备有缺陷 | 机械设备受损 | |
|  | | 爬钻塔没防护设施 | 人员坠落 | |
|  | | 勘测设备超期、带病使用 | 机械伤害 | |
|  | | 勘测设备违规操作 | 机械伤害 | |
|  | | 勘测设备运转部位无防护 | 机械伤害 | |
|  | | 水上钻探 | 钻探平台颠簸、周围没防护设施 | 淹溺 | |
|  | | 没有救生设备 | 淹溺 | |
|  | | 钻探船或平台没配灭火器 | 火灾 | |
|  | | 水流太急 | 钻探平台翻倒 | |
|  | | 没悬挂相关标志、浮标 | 与过往船只相撞 | |
|  | | 夜间作业照明不足 |
|  | | 没与相关主管部门联系封航或发布封航公告 |
|  | | 山上钻探 | 在山上生火或抽烟 | 失火 | |
|  | | 下雨路滑、自己不小心 | 跌倒 | |
|  | | 雷电、暴雨、防雷装置不合格 | 雷击 | |
|  | | 蚊虫、毒蛇、野兽、马蜂窝 | 生病、中毒、受伤 | |
|  | | 气候炎热 | 中暑 | |
|  | | 硐内钻探 | 硐内存在大量废气、烟、灰尘，缺氧 | 昏倒或感到严重不适 | |
|  | | 探头石掉下 | 砸伤人 | |
|  | | 拉设电线不规范、没有配备相应的防护装置 | 触 电 | |
|  | | 物探作业 | 地震勘探及孔、洞穿透使用的炸药、雷管、爆机不合格；无证上岗；操作不当，洞室爆炸作业无排风设施，未戴防毒面具 | 人员伤亡 | |
|  | | 水上作业无证、违章驾驶船只；违章作业；未穿救生衣 | 翻船、溺水造成人员伤亡、财产损失 | |
|  | | 洞室作业洞室顶部掉块，洞室爆炸作业无排风设施，未戴防毒面具 | 人员伤亡 | |
|  | | 高边坡作业未戴戴安全帽，未安全绳，未穿防滑鞋 | 高空坠落或滑落引起人员伤亡 | |
|  | | 电火花震源作业违章操作  高电压保护不足 | 人员伤亡 | |
|  | | 现场岩土试验 | 深洞室缺氧 | 窒息伤亡 | |
|  | | 有害气体超标 | 窒息伤亡 | |
|  | | 核子密度仪泄露 | 放射性伤害 | |
|  | | 岩样制作爆破及粉尘 | 爆破伤亡、粉尘致肺病 | |
|  | | 塌方、坠物 | 砸致伤亡 | |
|  | | 边坡失稳 | 压致伤亡 | |
|  | | 压重坍塌 | 压致伤亡 | |
|  | | 围岩掉块 | 砸致伤亡 | |
|  | | 电线漏电 | 触电伤亡 | |
|  | | 深洞室缺氧 | 窒息伤亡 | |
|  | | 有害气体 | 窒息伤亡 | |
|  | | 高压油管爆裂 | 迸射伤亡 | |
|  | | 雷电 | 雷击伤亡 | |
|  | | 现场桩动测试验 | 高空坠物 | 砸致伤亡 | |
|  | | 露筋伤人 | 刺致伤亡 | |
|  | | 试坑、基坑掉人 | 坠落伤亡 | |
|  | | 现场监测 | 登高作业 | 坠落伤亡 | |
|  | | 高空坠物 | 砸致伤亡 | |
|  | | 露筋伤人 | 刺致伤亡 | |
|  | | 试坑、基坑掉人 | 坠落伤亡 | |
|  | | 电线漏电 | 触电伤亡 | |
|  | | 测绘 | 高切坡、高边坡、坚井、建筑物旁测量 | 高处坠落 | |
|  | | 水上测量 | 淹 溺 | |
|  | | 硐室测量 | 缺氧窒息 | |
|  | | 施工场地测量 | 坠物受伤、其他受伤 | |
|  | | 高压线附件测量 | 人员伤亡、设备损伤 | |
|  | | 炎热天气测量 | 中暑 | |
|  | | 蚊虫、毒蛇、野兽、马蜂窝叮咬 | 生病、中毒、受伤 | |
|  | | 接触有毒植物 | 中毒 | |
|  | | 带火种进山 | 失火 | |
|  | | 锐物刺伤，行走跌倒 | 受伤 | |
|  | | 违规作业 | 坠落伤亡 | |
|  | | 食品卫生措施不严 | 食物中毒 | |
|  | | 雷电、暴雨、防雷措施不当 | 雷击 | |
|  | | 违规操作带电设备或电气设备有缺陷 | 触电 | |
|  | | 塌方、高空坠落 | 人员伤亡 | |
|  | | 高原缺氧 | 头痛、生病 | |
|  | | 室内土工、化分试验 | 强碱强酸泄露 | 化学灼伤 | |
|  | | 乙炔、氧气泄露 | 火灾 | |
|  | | 压力容器防护失效 | 容器爆炸造成人员伤亡 | |
|  | | 各种机械刀具误用 | 机械伤害 | |
|  | | 有毒气体泄露 | 中毒 | |
|  | | 操作升降机、空压机 | 伤亡、触电 | |
|  | | 土样粉尘污染 | 尘肺病 | |
|  | | 加热炉 | 烫伤 | |
|  | | 使用化学物质 | 眼睛、呼吸道及皮肤烧伤 | |
|  | | 室内岩石试验 | 使用切石机、钻石机 | 切伤、钻伤、迸伤、噪声 | |
|  | | 粉尘污染 | 得肺病 | |
|  | | 使用压力机进行破坏性力学试验 | 破坏岩屑迸伤 | |
|  | | 加热炉 | 烫伤 | |
|  | | 使用混凝土外加剂 | 眼睛、呼吸道及皮肤烧伤 | |
|  | | 员工食堂、厨房 | 天然气泄漏 | 引起火灾 | |
|  | | 吸烟及电器老化 | 影响健康、引起火灾 | |
|  | | 噪声超标 | 噪声污染，思维不清 | |
|  | | 老鼠、蚊虫、蟑螂等活动 | 传播疾病、影响卫生，造成火灾等安全隐患 | |
|  | | 设代服务 | 违反交通规则（如：副驾驶座位人员未系安全带、超速、疲劳驾驶、酒后驾车等） | 交通事故 | |
|  | | 安全通道、工作平台铺设不合理或不固定 | 高处坠落、人员伤亡 | |
|  | | 洞内掉块、脱皮 | 人员伤亡 | |
|  | | 道路状况不良 | 交通事故 | |
|  | | 线路架设不规范 | 触电 | |
|  | | 人员站在机械旋转半径内 | 人员伤亡 | |
|  | | 起吊物体时人员在下方 | 人员伤亡 | |
|  | | 洞室塌方 | 人员伤亡 | |
|  | | 洞内通风不良 | 窒息 | |
|  | | 易燃区域人员吸烟或用明火 | 火灾 | |
|  | | 可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物 | 爆炸 | |
|  | | 爆破作业时清场不到位 | 人员伤亡 | |
|  | | 焊接作业焊花飞溅 | 灼伤 | |
|  | | 作业人员扭伤、碰伤、跌伤 | 人员伤亡 | |
|  | | 内业办公 | 久坐办公 | 颈椎病等 | |
|  | | 长期超负荷工作 | 影响身心健康 | |
|  | | 办公坐姿不正确 | 颈椎、腰椎病，摔伤等 | |
|  | | 甲醛、甲苯、二甲苯及其他挥性有机物超标 | 消化系统疾病、白血病 | |
|  | | 电源插座及电线老化，外露线头等 | 触电、火灾 | |
|  | | 苍蝇、蚊虫活动 | 传播疾病、火灾 | |
|  | | 噪声 | 思维不清 | |
|  | | 光污染 | 视线不适，视觉疲劳 | |
|  | | 闲杂人随意进入办公场所 | 资料、财产被盗 | |
|  | | 有苯并芘、二甲基亚硝胺等有机废气、臭氧、粉尘及电磁波。电器漏电 | 呼吸道、肺部、眼睛、皮肤疾病，神经衰弱，免疫疾病 | |
|  | | 办公室内吸烟 | 影响健康及引发火灾 | |
|  | | 上下班乘车 | 发生道路交通事故 | |
|  | | 消防器材配备、消防水源不足，消防通道不畅 | 人员伤亡 | |
|  | | 员工缺乏基本的消防常识和必要的消防训练 | 人员伤亡 | |
|  | | 紧急出口标志不明确，紧急出口指示灯不亮 | 人员伤亡 | |
|  | | 显示器不合格 | 辐射 | |
|  | | 电梯零件损坏、门开关失灵、电话失灵、断电等 | 人身伤害 | |
|  | | 计算机机房电源短路或设备烧坏 | 火灾 | |

附录 E

（资料性）

评审打分表

| **二级评审项目** | **三级评审项目** | **标准分值** | **评分标准** | **评审描述** | **实际**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |