

ICS 65.160

X 87



中 华 人 民 共 和 国 烟 草 行 业 标 准

YC/T 384.3—2011

烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分：考核评价准则和方法

Norms for work safety standardization of tobacco enterprises

Part 3: Evaluation guidelines and methods

(报批稿)

2011-03-25 发布

2011-04-01 实施

国家烟草专卖局

发 布

目 次

前言.....	II
引言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 安全生产标准化考核评价准则和方法.....	2
4.1 安全生产标准化日常检查.....	2
4.1.1 安全生产标准化检查的组织和实施.....	2
4.1.2 安全生产标准化日常检查要求.....	2
4.2 安全生产标准化自评.....	2
4.2.1 自评的程序和方法.....	2
4.2.2 自评后的整改.....	2
4.3 安全生产标准化复评.....	3
4.3.1 复评的程序和方法.....	3
4.3.2 复评分值.....	3
4.3.3 复评后的整改.....	3
4.4 安全生产标准化达标评级.....	3
4.4.1 达标评级分级和方法.....	3
4.4.2 达标评级标准.....	3
5 烟草企业安全生产标准化考评员.....	4
5.1 考评员选聘和培训取证.....	4
5.1.1 考评员选聘.....	4
5.1.2 考评员任职条件.....	4
5.2 培训和取证.....	4
5.2.1 考评员培训取证.....	4
5.2.2 继续教育.....	4
附录 A （规范性附录） 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表.....	5
附录 B （资料性附录） 安全生产标准化自/复评汇总表.....	10
附录 C （规范性附录） 基础管理规范考核评价表.....	12
附录 D （规范性附录） 烟草企业通用安全技术和现场规范考核评价表.....	21
附录 E （规范性附录） 烟草工业企业安全技术和现场规范考核评价表.....	38
附录 F （规范性附录） 烟草商业企业安全技术和现场规范考核评价表.....	42
附录 G （规范性附录） 安全生产标准化考核评价抽样方法.....	45
附录 H （资料性附录） 安全生产标准化自/复评整改情况汇总表.....	46

前 言

YC/T 384《烟草企业安全生产标准化规范》分为三个部分：

- 第1部分：基础管理规范；
- 第2部分：安全技术和现场规范；
- 第3部分：考核评价准则和方法。

本部分为YC/T 384的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化委员会企业分技术委员会（SAC/TC 144/SC 4）归口。

本部分起草单位：国家烟草专卖局经济运行司、上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业公司、川渝中烟工业公司、河北中烟工业公司、中国烟草总公司吉林省公司、中国烟草总公司云南省公司、北京寰发启迪认证咨询中心。

本部分主要起草人：谢亦三、张一峰、孙胤、唐春宝、徐建宁、蔡汉力、陈薇、韦博元、王鹏飞、徐本钊、褚娟娟、牛进坤、杨达辉、李世冲、卢俊权、赵亮、赵小骞、张博为。

引 言

YC/T 384《烟草企业安全生产标准化规范》以AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》为编制依据，并结合烟草企业的特点而编制；本标准以上海烟草集团有限责任公司安全标准化系列标准为基础重新编制。

YC/T 384《烟草企业安全生产标准化规范》的编制目的是为规范烟草企业安全生产标准化提供依据；为职业健康安全管理体系的有效运行提供操作层面的技术支撑，保证安全基础管理、生产经营设备设施、作业环境和作业人员行为处于安全受控状态，促进企业职业健康安全管理绩效的提升。

考核评价是安全生产标准化的重要环节，用以验证烟草企业，含下属生产经营单位的安全生产标准化和职业健康安全管理体系运行绩效，为安全工作持续改进提供科学、客观的依据。

YC/T 384.2 中 4.1“作业现场通用安全要求”不单独作为考评要素，其考评要求已经纳入了相关现场的考核评价表内。

本部分编制了各模块及其要素的考核评价表，在考核评价时可依据其编制更加具体的考评检查表。

烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法

1 范围

本部分规定了烟草企业安全生产标准化的考核评价的准则和方法。

本部分适用于烟草工业企业和商业企业，含烟叶复烤、卷烟制造、薄片制造、烟草收购、分拣配送、烟草营销等企业及下属的生产经营单位，不含烟草相关和投资的其他企业，如醋酸纤维、烟草印刷等企业；烟草相关和投资的其他企业可参照执行。

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。

AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范

YC/T 384.1—2011 烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范

YC/T 384.2—2011 烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范

3 术语和定义

AQ/T 9006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了AQ/T 9006中的某些术语和定义。

3.1

安全绩效 safety performance

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

[AQ/T 9006—2010，术语和定义 3.2]

3.2

安全生产标准化考核评价 work safety standardization evaluation

对安全生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据安全生产标准化规范进行的内部自评；复评指在自评基础上组织的安全生产标准化复评，当年不复评的进行抽样复核；达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。

3.3

安全生产标准化考评员 evaluation personnel of work safety standardization

经过培训后确定的、熟悉安全生产标准化规范和考核评价准则、方法相关内容、具备进行安全生产标准化自评和复评所需的相应能力的人员。

4 安全生产标准化考核评价准则和方法

4.1 安全生产标准化日常检查

4.1.1 安全生产标准化检查的组织和实施

企业及其下属生产经营单位的安全生产标准化日常检查是考核评价的基础；应依据 YC/T 384.1 和 YC/T 384.2 的要求进行，检查的频次和要求具体执行 YC/T 384.1 中 4.19 的要求。

4.1.2 安全生产标准化日常检查要求

4.1.2.1 检查内容及记录宜使用本部分附录的考核评价表，也可结合实际编制各要素的检查表，但检查要求不应低于本部分附录同类考核评价表的内容要求。

4.1.2.2 安全生产标准化的日常检查应保存记录。

4.2 安全生产标准化自评

4.2.1 自评的程序和方法

4.2.1.1 自评应符合 AQ/T 9006 关于自我评价的要求。以生产经营单位为主体，每年进行一次完整的安全生产标准化自评；自评组织方式可结合单位实际确定，包括采取集中检查打分或依据日常安全检查、内审的结果计算打分等方法，但应覆盖应考核的全部规范要求，并符合抽样比例的要求。

4.2.1.2 自评应在单位主要负责人、安全主管领导的领导下进行；应组成自评组，安全管理部门及相关职能部门、工会或员工代表、注册安全工程师等参加；自评组可下设各专业自评小组；组长及各专业组长应由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员担任。

4.2.1.3 自评应编制自评计划，明确分组情况和日程安排，并下发各接受检查的部门，提前做好自评的各项准备。

4.2.1.4 自评的准备、实施和记录，应符合下列要求：

- 本部分附录考核评价表所列考核评价项目中，如果企业及其下属生产经营单位无安全技术和现场规范的某些模块或要素，可删减；基础管理部分的模块不得删减，如模块中无某些要素，视同得分；
- 依据《安全生产标准化考核评价要素及分值一览表》（附录 A），删减本单位无关模块或要素后，确定考评要素和应得分值，并统计相关要素考评涉及的人员、文件资料、设备设施、现场等数量，填入《安全生产标准化自/复评汇总表》（参见附录 B）；
- 自评依据应本部分附录的考核评价表（附录 C、附录 D、附录 E、附录 F）进行；通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表；自评得分计算方法同达标评级；
- 自评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合附录 G《安全生产标准化考评抽样方法》的要求；
- 自评完成后，由自评组汇总考核评价分值填入《安全生产标准化自/复评汇总表》（参见附录 B）；经自评组成员签字、安全管理部门审核和安全主管领导批准后，报上级公司和复评单位。

4.2.2 自评后的整改

自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成《安全生产标准化自/复评整改情况汇总表》（附录 H），报上级公司和复评单位。

4.3 安全生产标准化复评

4.3.1 复评的程序和方法

4.3.1.1 复评应符合 AQ/T 9006 关于指导、监督，独立评审的要求。安全生产标准化复评每三年进行一次；当年不进行复评的应由上级公司进行安全检查，对自评情况进行抽样复核。

4.3.1.2 复评由取得烟草企业安全生产标准化考评员资质的人员组成复评组进行，可下设各专业复评小组。

4.3.1.3 复评组应根据各考评单位考评要素、自评及整改结果，确定复评组内部分工和复评计划，并在现场考评五天前将计划下发考评单位，做好各项准备。

4.3.1.4 复评的准备、实施和记录，应符合下列要求：

- 复评依据本部分附录的考核评价表（附录 C、附录 D、附录 E、附录 F）进行；通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表；
- 复评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合《安全生产标准化考评抽样方法》（附录 G）的要求；
- 复评完成后，由复评组汇总考核评价分值后形成《安全生产标准化自/复评汇总表》（附录 B）；经复评组成员签字，复评单位审核、批准后，向考评单位公示。

4.3.2 复评分值

复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：

- 自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；
- 自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改计划还未完成的，按原扣分标准的一半扣分。

4.3.3 复评后的整改

复评完成后，应根据复评发现的不符合组织整改，整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成《安全生产标准化自/复评整改情况汇总表》（附录 H），经安全主管领导批准后上报上级公司和复评单位。

4.4 安全生产标准化达标评级

4.4.1 达标评级分级和方法

4.4.1.1 安全生产标准化达标评级每三年进行一次。

4.4.1.2 达标评级以复评得分为基础，当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故）不得评为达标单位。

4.4.1.3 达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达标单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大安全事故（含生产安全、消防、道路交通和职业危害事故），撤销达标单位称号。

4.4.2 达标评级标准

4.4.2.1 达标评级得分的计算方法

达标评级以复评分值为基础，满分为 1000 分，其中安全技术和现场规范按设备设施和作业情况进行删减后确定考评应得分值；考评单位的达标评级实得分计算方法为：

$$K = A + B \times \frac{650}{C} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

K——达标评级实得分；

A——基础管理规范的复评实得分；

B——安全技术和现场规范删减后的复评实得分；

C——考评单位安全技术和现场规范删减后的应得分。

4.4.2.2 达标企业等级

——烟草企业安全生产标准化一级达标单位：达标评级实得分不少于 900 分；

——烟草企业安全生产标准化二级达标单位：达标评级实得分不少于 800 分；

——烟草企业安全生产标准化三级达标单位：达标评级实得分不少于 700 分。

5 烟草企业安全生产标准化考评员

5.1 考评员选聘和培训取证

5.1.1 考评员选聘

为确保安全生产标准化考核评价工作的科学性、公正性、客观性，应选聘烟草企业安全生产标准化考评员。

5.1.2 考评员任职条件

安全生产标准化考评员的任职条件是经过培训熟悉安全生产标准化规范相关内容、具备进行安全生产标准化相关考评所需的相应能力。

5.2 培训和取证

5.2.1 考评员培训取证

省级公司在下属生产经营单位推荐的基础上，选择考评员人选，并组织培训；培训内容应以 YC/T 384.1、YC/T 384.2 及本部分为基本教材，并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技巧等；培训后进行书面考试，考试合格后颁发烟草企业安全生产标准化考评员资格证书。

5.2.2 继续教育

烟草企业安全生产标准化考评员每三年进行一次继续教育，重新颁发考评员资格证书；企业场所、工艺、设备等有较大变动时，应及时进行继续教育，重新颁发证书。

附录 A
(规范性附录)

安全生产标准化考核评价要素及分值一览表

表A.1 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表

第1部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350分）		考评分值
1 职业健康安全方针、规划、目标和计划		15
1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结		5
1.2 目标和方案管理		5
1.3 安全投入费用管理		5
2 危险源管理		15
2.1 危险源管理要求		5
2.2 危险源辨识和风险评价要求		5
2.3 危险源控制措施的策划		5
3 法律法规和其他要求管理		15
3.1 法律法规和其他要求的识别、获取和更新		5
3.2 法律法规和其他要求的贯彻和应用		5
3.3 法律法规和其他要求的合规性评价		5
4 组织机构和职责		15
4.1 安全生产委员会		5
4.2 安全管理机构和人员		5
4.3 安全生产责任制		5
5 职业健康安全文件和记录		20
5.1 职业健康安全文件总体要求		5
5.2 安全管理文件要求		5
5.3 安全操作规程要求		5
5.4 文件和记录控制要求		5
6 能力、意识和安全培训教育		30
6.1 各级人员任职要求和安全培训		5
6.2 作业人员的培训取证		5
6.3 新员工安全三级教育和转复岗人员安全教育		5
6.4 安全教育培训管理要求		5
6.5 外来务工人员的聘用和培训教育		5
6.6 安全文化建设		5
7 参与、协商和沟通		10
7.1 参与、协商和沟通管理制度		5
7.2 工会、员工代表对安全的监督		5
8 建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理		20
8.1 建设项目“三同时”总体要求		4
8.2 可行性分析和设计阶段“三同时”管理		4
8.3 施工阶段的“三同时”管理		4
8.4 验收阶段的“三同时”管理		4
8.5 企业安全技术措施项目管理		4
9 车间和班组安全管理		10
9.1 车间安全管理		5
9.2 班组安全管理		5
10 相关方安全管理		20
10.1 相关方识别和管理制度		5
10.2 相关方管理要求		5
10.3 对相关方的监督检查		5
10.4 临时工作人员和外来人员管理		5
11 安全信息化		10
11.1 安全信息化系统		5
11.2 安全信息化系统管理		5

表 A.1 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)

第 1 部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350 分）		考评分值
12 安全标识管理		10
12.1 安全标识管理要求		5
12.2 安全标识应用要求		5
13 设备设施安全管理		15
13.1 设备设施通用安全管理要求		5
13.2 特种设备管理		10
14 消防安全基础管理		20
14.1 消防安全管理机构、人员和制度		5
14.2 建筑工程消防管理		5
14.3 消防安全重点部位		5
14.4 志愿和专职消防队、灭火方案		5
15 危险物品和危险作业管理		25
15.1 危险化学品通用管理要求		5
15.2 剧毒品、放射源管理		10
15.3 危险作业管理		10
16 交通安全基础管理		20
16.1 交通安全管理机构、人员和制度		5
16.2 机动车管理		5
16.3 驾驶员管理		5
16.4 个人车辆及停车场所管理		5
17 职业危害和劳动防护用品管理		20
17.1 职业危害管理机构、人员和制度		5
17.2 职业危害作业管理		5
17.3 职业危害作业人员和职业健康监护		5
17.4 劳动防护用品、急救药品和设施管理		5
18 应急准备和响应		15
18.1 应急总体要求		5
18.2 各级各类应急预案要求		5
18.3 应急预案的演练和评审		5
19 安全检查、内部审核和隐患管理		20
19.1 安全检查		10
19.2 职业健康安全管理体系内部审核		5
19.3 事故隐患管理		5
20 事件、事故管理		15
20.1 事件、事故报告、调查和处理制度		5
20.2 事件、事故的调查、分析和处理要求		5
20.3 工伤管理		5
21 安全绩效考核和管理评审		10
21.1 安全绩效考核		5
21.2 职业健康安全管理体系管理评审		5
第 2 部分：安全技术和现场规范考评要素（650 分，工业或商业只选择其中一类；可删减）		考评分值
(一) 烟草企业 通用 (500 分)	1 库房、露天堆场和存放点	60
	1.1 一般库房（只考评库房通用要求）	5
	1.2 烟草及烟草制品库房	10
	1.3 露天堆场	10
	1.4 高架库	10
	1.5 危险化学品库房	10
	1.6 油库和加油点	10
	1.7 生产现场油品、化学品存放点	5
	2 杀虫作业	30
	2.1 杀虫作业人员和委外单位要求	5

表 A.1 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)

第2部分：安全技术和现场规范考评要素（650分，工业或商业只选择其中一类；可删减）		考评分值
(一) 烟草企业 通用 (500分)	2.2 烟叶熏蒸杀虫	10
	2.3 车间杀虫	5
	2.4 磷化铝（镁）的采购和储存要求	10
	3 复烤生产线	30
	3.1 生产现场通用安全要求	10
	3.2 复烤生产线安全要求	15
	3.3 设备安全装置保养检修	5
	4 物流运输	40
	4.1 输送机械及作业	5
	4.2 装卸场所	5
	4.3 运输车辆	15
	4.4 加油站	15
	5 工业梯台	25
	5.1 钢直梯	3
	5.2 钢斜梯	3
	5.3 走台、平台	3
	5.4 活动轻金属梯及木质梯、竹梯	3
	5.5 轮式移动平台	3
	5.6 高处作业	10
	6 空压、真空和通风空调系统	10
	6.1 空压系统	4
	6.2 真空系统	3
	6.3 通风空调系统	3
	7 给排水系统	15
	7.1 给水系统	5
	7.2 污水处理场	10
	8 变配电、电气线路和防雷系统	55
	8.1 变配电设备设施	10
	8.2 变配电技术资料 and 运行检测	10
	8.3 固定电气线路	5
	8.4 临时低压电气线路	10
	8.5 配电箱、柜、板	5
	8.6 发电机	5
	8.7 防雷系统	10
	9 特种设备	65
	9.1 锅炉	10
	9.2 压力容器	10
	9.3 压力管道	10
	9.4 工业气瓶	10
	9.5 起重机械	5
	9.6 电梯	10
	9.7 厂内专用机动车	10
	10 除尘、异味处理设施	15
	10.1 除尘系统	10
	10.2 异味处理	5
	11 试验检测	15
	11.1 化学试剂的采购、储存、使用和废弃	10
	11.2 试验检测设备设施及作业	5
	12 维修和辅助设备设施	15
	12.1 金属切削机床	3
	12.2 电焊机	3
	12.3 砂轮机	3

表 A.1 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)

第2部分：安全技术和现场规范考评要素（650分，工业或商业只选择其中一类；可删减）		考评分值
(一) 烟草企业 通用 (500分)	12.4 手持电动工具和移动电气装备	3
	12.5 其他维修和辅助设备设施	3
	13 后勤设施	20
	13.1 食堂	10
	13.2 绿化、保洁	5
	13.3 窨井作业	5
	14 办公设施	20
	14.1 办公车辆	10
	14.2 计算机房	5
	14.3 档案室	5
	15 消防设备设施	65
	15.1 消防设施资料和日常管理	10
	15.2 建筑物消防设施	10
	15.3 固定消防设施	10
	15.4 建筑灭火器	10
	15.5 火灾自动报警系统	5
	15.6 自动灭火系统	5
	15.7 消防控制室	5
	15.8 消防队（站）	10
	16 作业环境	20
	16.1 办公场所	5
	16.2 厂区作业环境	5
	16.3 车间作业环境	5
	16.4 员工宿舍	5
(二) 烟草工业 企业 (150分)	1 制丝	35
	1.1 作业现场通用安全要求	10
	1.2 制丝线设备	10
	1.3 储叶（丝、梗）柜	5
	1.4 香精糖料配料间	5
	1.5 设备安全装置保养检修	5
	2 膨胀烟丝	45
	2.1 作业现场通用安全要求	10
	2.2 CO ₂ 法膨丝冷端设备	10
	2.3 CO ₂ 法膨丝热端设备	10
	2.4 在线膨丝设备	5
	2.5 储丝柜	5
	2.6 设备安全装置保养检修	5
	3 卷接包和滤棒成型	30
	3.1 作业现场通用安全要求	10
	3.2 卷接包	5
	3.3 滤棒成型	5
	3.4 运输和配料	5
	3.5 设备安全装置保养检修	5
	4 薄片生产	40
	4.1 作业现场通用安全要求	10
	4.2 造纸法薄片生产线	20
	4.3 辊压法薄片设备	5
	4.4 设备安全装置保养检修	5
(三) 烟草商业 企业 (150分)	1 烟叶工作站	60
	1.1 站区环境布局	15
	1.2 站区管理	20
	1.3 分级打包作业	10

表 A.1 安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)

第2部分：安全技术和现场规范考评要素（600分，工业或商业只选择其中一类；可删减）		考评分值
（三） 烟草商业 企业 （150分）	1.4 库房、存储和装卸作业	15
	2 卷烟分拣和配送	50
	2.1 作业现场要求	10
	2.2 分拣输送系统	10
	2.3 配送运输	20
	2.4 货款结算安全要求	10
	3 烟草营销场所	40
	3.1 环境和设施	25
	3.2 安全管理和运行要求	15

附录 B
(资料性附录)
安全生产标准化自/复评汇总表

表 B.1 安全生产标准化自/复评汇总表

序号	考评内容	应得分	拥有 总数量	抽查 数量	考评 现场得分	根据自评情况 调整后复评得分
1	基础管理规范	350				
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
1.6						
1.7						
1.8						
1.9						
1.10						
1.11						
1.12						
1.13						
1.14						
1.15						
1.16						
1.17						
1.18						
1.19						
1.20						
1.21						

附录 C
(规范性附录)
基础管理规范考核评价表

基础管理规范的考核评价表见表 C. 1-21。

表 C. 1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 职业健康安全 方针、规划计 划和总结	1.1 职业健康安全方针要求*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 安全中长期规划要求*				
	1.3 企业年度安全工作计划*				
	1.4 企业年度安全工作总结*				
2 目标和方案 管理	2.1 企业职业健康安全目标和方案*		5		
	2.2 企业下属部门职业健康安全目标				
	2.3 目标考核				
3 安全投入费用 管理	3.1 安全投入保障制度*		5		
	3.2 安全投入预算计划和使用*				
合计			15		

表 C. 2 危险源管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 危险源管理 要求	1.1 危险源管理制度和资料*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 危险源资料的更新				
	1.3 危险源资料的应用				
2 危险源辨识和 风险评价要求	2.1 危险源辨识覆盖所有场所和活动		5		
	2.2 危险源辨识及其描述要求				
	2.3 风险评价的原则和方法				
3 危险源控制措 施的策划	3.1 危险源控制策划和效果评价*		5		
	3.2 危险源风险控制措施				
合计			15		

表 C. 3 法律法规和其他要求管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 法律法规和其 他要求的识 别、获取和 更新	1.1 法律法规和其他要求管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 法律法规和其他要求识别及其资料*				
	1.3 法律法规和其他要求资料的更新				

表 C.3 法律法规和其他要求管理考核评价表（续）

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
2 法律法规和其他要求的贯彻和应用	2.1 贯彻和应用要求	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分	5		
	2.2 学习和培训要求				
3 法律法规和其他要求的合规性评价	3.1 合规性评价的组织*	其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	3.2 合规性评价的要求				
	3.3 整改和改进*				
合计			15		

表 C.4 组织机构和职责考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 安全生产委员会	1.1 安全生产委员会的设立*		5		
	1.2 安委会议事规程和监督检查机制*				
2 安全管理机构和人员	2.1 安全管理机构和人员设置要求*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	2.2 安全管理人员、专兼职安全员任职资格*				
	2.3 注册安全工程师的配置和工作制度				
3 安全生产责任制	3.1 安全职责文本*		5		
	3.2 “一岗双责”要求				
	3.3 安全责任书、承诺书和安全告知				
合计			15		

表 C.5 职业健康安全文件和记录考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 职业健康安全 文件总体要求	1.1 编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*	带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分	5		
2 安全管理文件 要求	2.1 建立各类安全管理文件		5		
3 安全操作规程 要求	3.1 安全操作规程的制定		5		
	3.2 安全操作规程内容				
4 文件和 记录控制要求	4.1 文件控制制度和基本要求*		5		
	4.2 文件的评审、修改和作废				
	4.3 外来文件的识别和管理				
	4.4 记录控制制度和基本要求*				
	4.5 记录的保存、归档和销毁				
合计			20		

表 C.6 能力、意识和安全培训教育考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 各级人员任职 要求和 安全培训	1.1 能力要求和任职资格*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 各级安全管理人员安全培训与取证*				
	1.3 班组长及员工安全培训				
	1.4 相关方作业人员安全培训				
2 作业人员的培 训取证	2.1 特种设备作业人员的培训取证*		5		
	2.2 特种作业人员的培训取证*				
	2.3 其他人员培训取证				
3 新员工 安全三级教育 和转复岗人员 安全教育	3.1 新员工安全三级教育要求*		5		
	3.2 转复岗人员安全教育要求*				
4 安全教育培训 管理要求	4.1 安全教育培训制度和师资、教材管理		5		
	4.2 安全教育培训计划*				
	4.3 安全教育培训的实施及其记录				
5 外来务工人员的 聘用和培训 教育	5.1 外来务工人员聘用和社会保险		5		
	5.2 外来务工人员的安全教育培训				
6 安全文化建设	6.1 依据 AQ/T9004 开展安全文化建设*		5		
	6.2 将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入企业教育培训计划并实施				
合计			30		

表 C.7 参与、协商和沟通考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 参与、协商和沟通管理制度	1.1 参与、协商和沟通管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 信息沟通				
	1.3 安全事项的员工参与和协商				
	1.4 参与和协商的内容				
	1.5 资料和记录要求				
2 工会、员工代表对安全的监督	2.1 安全监督职责		5		
	2.2 职代会、工会的监督管理				
合计			10		

表 C.8 建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 建设项目“三同时”总体要求	1.1 新、改、扩建项目“三同时”管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	4		
	1.2 项目“三同时”管理制度内容				
2 可行性分析和设计阶段“三同时”管理	2.1 项目可行性分析和设计资料*		4		
	2.2 安全生产条件论证、安全评价和安全评审				
3 施工阶段的“三同时”管理	3.1 项目施工的全过程监控		4		
	3.2 安全及职业病防护设施试运行和调试				
4 验收阶段的“三同时”管理	4.1 安全验收评价*		4		
	4.2 竣工验收*				
5 企业安全技术措施项目管理	5.1 安全评审*		4		
	5.2 验收和记录*				
合计			20		

表 C.9 车间和班组安全管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 车间安全管理	1.1 车间各项安全管理要求	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 车间安全活动				
2 班组安全管理	2.1 班组各项安全管理要求		5		
	2.2 班组安全活动				
	2.3 安全合格班组活动				
合计			10		

表 C.10 相关方安全管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 相关方识别和管理制度	1.1 相关方识别	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 相关方管理制度*				
2 相关方管理要求	2.1 相关方的选择、资质资料和职业健康安全绩效评价*		5		
	2.2 相关方安全协议				
	2.3 相关方安全交底和教育				

表 C.10 相关方安全管理考核评价表（续）

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
3 对相关方的监督检查	3.1 对相关方监督检查的频次和记录	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
4 临时工作人员和外来人员管理	4.1 进厂和接待要求		5		
	4.2 安全告知要求				
合计			20		

表 C.11 安全信息化考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 安全信息化系统	1.1 系统的建立使用*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 系统的基本功能要求				
2 安全信息化系统管理	2.1 管理职责和制度		5		
	2.2 机房及网络设备管理				
合计			10		

表 C.12 安全标识管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 安全标识管理 要求	1.1 安全标识管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 安全标识的日常管理要求				
2 安全标识应用 要求	2.1 安全标识清单*		5		
	2.2 安全标识应用				
合计			10		

表 C.13 设备设施安全基础管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 设备设施通用安全管理要求	1.1 设备设施及其安全装置管理	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 设备设施及其安全装置维护和检修				
	1.3 设备设施安全警示标志				

表 C.13 设备设施安全基础管理考核评价表（续）

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
2 特种设备管理	2.1 特种设备安全技术档案*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分一处扣1分。	10		
	2.2 特种设备登记*				
	2.3 特种设备作业人员要求*				
	2.4 特种设备检查*				
	2.5 特种设备安全技术性能定期检验*				
合计			15		

表 C.14 消防安全基础管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 消防安全管理机构、人员和制度	1.1 消防安全管理机构和人员*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 消防安全管理制度和应急预案*				
	1.3 动火审批制度*				
2 建筑工程消防管理	2.1 消防设计审核或企业内部消防评审*		5		
	2.2 消防验收和备案*				
3 消防安全重点部位	3.1 消防重点部位的确定*		5		
	3.2 消防重点部位的管理要求				
4 志愿和专职消防队、灭火方案	4.1 志愿消防队的组建*		5		
	4.2 专职消防队（站）设置				
	4.3 灭火方案的制定和更新*				
合计			20		

表 C.15 危险物品和危险作业管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 危险化学品通用管理要求	1.1 采购、运输、验收和登记*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 危险化学品保管、领用人员*				
2 剧毒品、放射源管理	2.1 剧毒品管理*	其他项内的不符合,一处扣1分	10		
	2.2 放射源管理*				

表 C.15 危险物品和危险作业管理考核评价表 (续)

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
3 危险作业管理	3.1 危险作业审批、现场作业交底和监护*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	10		
	3.2 各类危险作业管理				
合计			25		

表 C.16 交通安全基础管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 交通安全管理机构、人员和制度	1.1 交通安全管理机构和人员*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 交通安全管理制度和应急预案*				
2 机动车管理	2.1 机动车管理资料*		5		
	2.2 外租车辆管理				
	2.3 机动车检查、检验和保养要求				
3 驾驶员管理	3.1 驾驶员证照要求*		5		
	3.2 机动车驾驶员管理档案*				
	3.3 驾驶员安全教育和考核				
	3.4 新进驾驶员、重点帮教驾驶员管理				
	3.5 非专职驾驶员管理				
4 个人车辆及停车场所管理	4.1 个人车辆交通安全管理		5		
	4.2 停车场所管理				
合计			20		

表 C.17 职业危害和劳动防护用品管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 职业危害管理机构、人员和制度	1.1 职业危害管理机构 and 人员*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	1.2 职业危害管理制度和应急预案*				
2 职业危害作业管理	2.1 新建、改建、扩建项目职业危害防护设施“三同时”		5		
	2.2 职业危害作业场所的确定*				
	2.3 职业危害作业场所分级管理				
	2.4 职业危害申报、告知和防护设施管理*				
	2.5 职业危害作业场所的日常监测*				
	2.6 职业危害作业场所的定期检测*				
	2.7 整改、治理及记录				

表 C.17 职业危害和劳动保护管理考核评价表（续）

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
3 职业危害作业人员和职业健康监护	3.1 职业危害作业人员管理*	带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分	5		
	3.2 职业健康监护制度和监护档案*				
	3.3 职业危害作业人员职业健康监护要求				
	3.4 特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理				
4 劳动防护用品、急救药品和设施管理	4.1 劳动防护用品管理制度和发放标准*		5		
	4.2 劳动防护用品采购和发放				
	4.3 急救药品和设施管理				
合计			20		

表 C.18 应急准备和响应考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注	
1 应急总体要求	1.1 应急体系	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5			
	1.2 应急资源配置和管理*					
2 各级各类应急预案要求	2.1 综合应急预案*		5			
	2.2 专项应急预案*					
	2.3 现场处置方案*					
3 应急预案的演练和评审	3.1 应急预案的管理		5			
	3.2 应急预案的演练*					
	3.3 应急预案的演练后评审与修订					
合计			15			

表 C.19 安全检查、内部审核和隐患管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 安全检查	1.1 安全检查制度*	带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分	10		
	1.2 安全检查的分类及要求				
	1.3 安全检查的实施				
	1.4 安全检查的记录				
2 职业健康安全管理体系内部审核	2.1 内部审核制度和频次*	其他项内的不符合，一处扣1分	5		
	2.2 审核方案和计划*				
	2.3 审核实施及其资料*				

表 C.19 安全检查、内部审核和隐患管理考核评价表（续）

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
3 事故隐患管理	3.1 事故隐患管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值,资料或内容不全、运行的不符合,一处扣1分 其他项内的不符合,一处扣1分	5		
	3.2 事故隐患台帐和治理				
合计			20		

表 C.20 事件、事故管理考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 事件、事故报告、调查和处理制度	1.1 事件、事故管理制度*	带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分	5		
	1.2 事故控制指标				
	1.3 事件、事故报告和统计分析要求*				
2 事件、事故调查、分析和处理要求	2.1 事故调查		5		
	2.2 事件调查				
	2.3 事件、事故原因分析				
	2.4 事件、事故处理				
3 工伤管理	3.1 工伤社会保险	5			
	3.2 工伤申报和鉴定				
合计			15		

表 C.21 安全绩效考核和管理评审考核评价表

考评项目	考评检查内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 安全绩效考核	1.1 考核制度	带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分	5		
	1.2 考核内容及其实施				
2 职业健康安全管理体系管理评审	2.1 管理评审频次、计划	其他项内的不符合，一处扣1分	5		
	2.2 管理评审的输入*				
	2.3 管理评审的输出*				
	2.4 持续改进				
合计			10		

附录 D
(规范性附录)

烟草企业通用安全技术和现场规范考核评价表

烟草企业通用安全技术和现场规范的考核评价表见表 D.1~16。

表 D.1 库房、露天堆场和存放点考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 一般库房 （只考评库房通用要求）	1.1 基础设施	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	1.2 消防设施、器材和管理*				
	1.3 出入和巡查				
	1.4 道路和车辆管理				
	1.5 库房灯具				
	1.6 库房线路和用电管理*				
	1.7 库房、露天堆场定置管理和物品储存				
2 烟草及烟草制品库房	2.1 库房通用要求（同1）	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	10		
	2.2 库房消防和电气*				
	2.3 烟草及烟草制品堆放				
3 露天堆场	3.1 库房通用要求（同1）	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	10		
	3.2 烟叶堆放				
	3.3 防火防雷*				
4 高架库	4.1 消防、电气、定置管理和物品储存通用要求（同1）	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	10		
	4.2 设备设施				
	4.4 安全运行*				
5 危险化学品库房	5.1 库房通用要求（同1）	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	10		
	5.2 建筑物				
	5.3 防火防爆*				
	5.4 库房管理和作业				
	5.5 危险化学品贮存				
	5.6 剧毒品储存和领用*				
6 油库和加油点	6.1 危化品库通用要求（同5）	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	10		
	6.2 防火防爆*				
	6.3 油罐设备设施*				
	6.4 油桶储存和加油点				
7 生产现场油品、化学品存放点	7.1 存放点设置*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	7.2 油品、化学品存放				
合计			60		

表 D. 2 杀虫作业考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 杀虫作业人员 和 委外单位要求	1.1 自行杀虫要求	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣1分。	5		
	1.2 外包承揽方要求*				
2 烟叶 熏蒸杀虫	2.1 熏蒸作业计划和方案*	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣2分。	10		
	2.2 作业区域防护要求*				
	2.3 作业防护用具和监护要求				
	2.4 作业检测要求				
	2.5 熏蒸杀虫作业*				
3 车间杀虫	3.1 杀虫剂的选择	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣1分。	5		
	3.2 杀虫作业*				
4 磷化铝（镁） 的采购和储存 要求	4.1 采购和运输	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣2分。	10		
	4.2 库房设施				
	4.3 库房人员资质和管理*				
	4.4 储存				
合计			30		

表 D.3 复烤生产线考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 生产现场通用 安全要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
	1.5 生产现场职业危害控制				
2 复烤 生产线 安全要求	2.1 解包挑选	不符合项一处扣 2 分。	15		
	2.2 润叶加工				
	2.3 打叶风分				
	2.4 打叶复烤机				
	2.5 打包设备及作业				
	2.6 辅连设备及作业				
3 设备安全装置 保养检修	3.1 设备安全装置通用要求	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 2 分。	5		
合计			30		

表 D. 4 物流运输考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
2 输送机械及 作业	1.1 设备设施安全装置*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	1.2 机械化运输线路				
	1.3 垂直提升机				
	1.4 安全作业				
2 装卸场所	2.1 装卸平台和设备设施	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	2.2 装卸作业管理				
	2.3 车辆装卸*				
3 运输车辆	3.1 车身外观	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	15		
	3.2 车辆系统				
	3.3 车辆轮胎				
	3.4 车辆牌照及附件				
	3.5 车辆运行*				
	3.6 车辆检查、检验和保养				
4 加油站	4.1 安全评价	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	15		
	4.2 建筑物和设施				
	4.3 储油罐、管线、加油机*				
	4.4 防雷、防静电装置*				
	4.5 消防设施和灭火器材				
	4.6 安全管理				
合计			40		

表D. 5工业梯台考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 钢直梯	1.1 钢直梯结构	不符合项一处扣 1 分。	3		
	1.2 钢直梯使用				
2 钢斜梯	2.1 钢斜梯结构	不符合项一处扣 1 分。	3		
	2.2 钢斜梯结构				
3 走台、 平台	3.1 结构通用要求	不符合项一处扣 1 分。	3		
	3.2 防护栏				
	3.3 平台、走台使用和作业				
4 活动轻金属梯 及木质梯、 竹梯	4.1 结构要求	不符合项一处扣 1 分。	3		
	4.2 梯子使用				
5 轮式移动平台	5.1 操作平台结构	不符合项一处扣 1 分。	3		
	5.2 移动平台使用				
6 高处作业	6.1 高处作业人员和审批*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	6.2 高处作业要求				
	6.3 外墙清洁作业要求*				
合计			25		

表 D.6 空压、真空和通风空调系统考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 空压系统	1.1 空压设备	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣1分。	4		
	1.2 安全防护装置				
	1.3 压缩空气管道				
	1.4 储气罐压力容器*				
	1.5 移动式空压机				
	1.6 安全运行				
2 真空系统	2.1 设备资料和标识	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣1分。	3		
	2.2 安全防护装置和报警装置*				
	2.3 管道及附件				
	2.4 安全运行				
3 通风空调系统	3.1 机房	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣1分。	3		
	3.2 氟利昂制冷机组				
	3.3 溴化锂机组				
	3.4 冷却塔				
	3.5 管道及通风机				
	3.6 安全运行				
	3.7 通风空调系统的检查和清洗*				
合计			10		

表 D.7 给排水系统考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 给水系统	1.1 技术资料	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	1.2 设备设施				
	1.3 饮用水供水设施				
	1.4 水管道				
	1.5 安全管理和作业*				
2 污水处理场	2.1 安全管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	2.2 设备设施和作业环境				
	2.3 沉淀池和反应池				
	2.4 水质化验室				
	2.5 安全运行				
	2.6 地下池有限空间作业*				
合计			15		

表 D.8 变配电、电气线路和防雷系统考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 变配电 设备设施	1.1 变配电站环境	不 符 合 项 一 处 扣 2 分。	10		
	1.2 门窗和相关设施				
	1.3 安全用具和防护用品				
	1.4 变压器				
	1.5 高低压配电				
	1.6 电容器				
2 变配电技术资料 和运行检测	2.1 基本技术资料和	带*项下的不符合项， 扣全部分值； 其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	2.2 安全运行操作				
	2.3 设备检修				
	2.4 定期试验、检验和检测*				
3 固定电气线路	3.1 电缆	带*项下的不符合项， 扣全部分值； 其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	3.2 配电线路				
	3.3 架空线路				
	3.4 设备和照明线路				
	3.5 固定线路系统、技术资料和检测*				
4 临时低压电气 线路	4.1 审批手续和监督检查*	带*项下的不符合项， 扣全部分值； 其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	4.2 临时线路敷设				
5 配电箱、柜、 板	5.1 配电箱、柜、板配置	不 符 合 项 一 处 扣 1 分。	5		
	5.2 编号、识别标记				
	5.3 接地、线路和安装				
6 发电机	6.1 机房设置	不 符 合 项 一 处 扣 1 分。	5		
	6.2 发电机设备				
	6.3 安全运行要求				
7 防雷系统	7.1 防雷装置范围	带*项下的不符合项， 扣全部分值； 其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	7.2 管理和检测*				
	7.3 日常检查和维护				
合计			55		

表 D.9 特种设备考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 锅炉	1.1 锅炉房建筑和设施	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 锅炉及其附件				
	1.3 定期检查检验*				
	1.4 给水设备和水质处理				
	1.5 管道及标识				
	1.6 燃煤、燃油和燃气设施				
	1.7 日常安全管理				
	1.8 安全运行*				
2 压力容器	2.1 登记和检验 *	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	2.2 设备设施				
	2.3 安全运行				
3 压力管道	3.1 登记和检查	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	3.2 漆色、色环，流向指示、危险标识				
	3.3 管道的架设、强度、保护层				
	3.4 输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道*				
4 工业气瓶	4.1 气瓶管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	4.2 气瓶				
	4.3 气瓶储存*				
	4.4 气瓶使用				
	4.5 乙炔气瓶				
5 起重机械	5.1 安全管理和标识*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	5.2 设备设施				
	5.3 信号、照明和电气				
	5.4 滑轮和吊钩				
	5.5 吊索具*				
	5.6 安全运行*				

表 D.9 特种设备考核评价表（续）

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
6 电梯	6.1 选购、安装和管理	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	6.2 电梯轿箱				
	6.3 轿箱门及安全装置*				
	6.4 电梯机房				
	6.5 自动扶梯*				
	6.5 安全运行				
7 厂内专用 机动车	7.1 安全管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	7.2 车辆				
	7.3 属具和手把式搬运车				
	7.4 充电间				
	7.5 保养和运行				
	7.6 车辆装卸*				
合计			65		

表 D. 10 除尘、异味处理设施考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 除尘系统	1.1 除尘间设置和现场	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 设备设施*				
	1.3 防火防爆				
	1.4 安全运行				
	1.5 设备安全保养检修				
2 异味处理	2.1 设备防护*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	2.2 危险化学品储存和使用				
	2.3 安全运行				
	2.4 设备安全保养检修				
合计			15		

表 D. 11 试验检测考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 化学试剂的采 购、储存、使 用和废弃	1.1 化学试剂采购、储存	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 化学试剂使用*				
	1.3 化学试剂废弃				
2 试验检测设备 设施及作业	2.1 现场电气、消防、设备设施、安全运行、职业危害控制、设备检修	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	2.2 专用设备设施及操作				
	2.3 高压试验装置及操作				
	2.4 高温装置及操作				
	2.5 液氮气瓶及使用*				
	2.6 氢气发生器及氢气使用				
	2.7 粉尘作业				
合计			15		

表 D. 12 维修和辅助设备设施考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 金属切削机床	1.1 防止夹具、卡具松动和脱落的装置	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	3		
	1.2 设备防护装置*				
	1.3 操作和维修				
2 电焊机	2.1 通用安全要求	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	3		
	2.2 电气接地及检测				
	2.3 现场作业条件				
	2.4 安全操作和维修*				
3 砂轮机	3.1 砂轮机设备*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	3		
	3.2 安装位置和作业条件				
	3.3 安全操作				
4 手持电动工具和移动电气装备	4.1 手持电动工具	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	3		
	4.2 移动电气设备				
	4.3 使用和维修*				
5 其他维修和辅助设备设施	5.1 选用和配置*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	3		
	5.2 安全运行和安全装置				
合计			15		

表D. 13后勤设施考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 食堂	1.1 食堂环境卫生和安全	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	1.2 燃气专用房*				
	1.3 炊事机械和设施				
	1.4 专用电梯				
	1.5 安全操作				
	1.6 保养和维修				
2 绿化、保洁	2.1 绿化机械	不符合项一处扣 1 分。	5		
	2.2 农药的选购、存储				
	2.3 作业活动				
3 窰井作业	3.1 审批和安全交底、监护	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	3.2 作业安全*				
合计			20		

表D. 14办公设施考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 办公车辆	1.1 车身外观	不符合项一处扣 2 分。	10		
	1.2 车辆系统				
	1.3 车辆轮胎				
	1.4 车辆牌照及附件				
	1.5 车辆安全行驶				
2 计算机房	2.1 环境和设施	不符合项一处扣 1 分。	5		
	2.2 消防				
	2.3 管理和运行				
3 档案室	3.1 安全管理	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	3.2 电气和消防*				
合计			20		

表D. 15消防设备设施考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 消防设施资料 和日常管理	1.1 建筑物消防设计、验收资料	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 消防设施日常管理*				
	1.3 消防设施和灭火器的日常检查				
	1.4 建筑自动消防设施的全面检测 *				
2 建筑物 消防设施	2.1 火灾危险性分类资料	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	2.2 耐火等级				
	2.3 安全出口设置和数量*				
	2.4 疏散用门和防火门*				
3 固定 消防设施	3.1 消防车道	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	3.2 室外消火栓				
	3.3 室内消火栓				
	3.4 消防供水系统				
	3.5 消防用电*				
4 建筑灭火器	4.1 火灾种类和危险等级确定	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	4.2 灭火器选择、设置和配置*				
	4.3 灭火器类型选择				
	4.4 现场灭火器和设置、配置相符情况*				
	4.5 现场灭火器完好有效情况				
	4.6 灭火器定期检查和维修				
	4.7 灭火器报废				
5 火灾自动报警 系统	5.1 设置和管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	5.2 自动报警系统自行检查				
6 自动灭火系统	6.1 设置和管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	6.2 自动喷水灭火系统自行检查				
	6.3 气体灭火系统自行检查				
7 消防控制室	7.1 消防控制室的设置*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。	5		
	7.2 消防控制室				
	7.3 报警装置和应急广播				
	7.4 消防专用电话系统				
8 消防队（站）	8.1 专职消防队（站）日常管理	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2分。	10		
	8.2 专职消防队（站）训练*				
	8.3 设备设施				
合计			65		

表D. 16作业环境考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 办公场所	1.1 防火和消防	不符合项一处扣 1 分。	5		
	1.2 电气设施				
2 厂区作业环境	2.1 厂区定置管理	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	2.2 厂区道路				
	2.3 厂区标志*				
	2.4 厂区照明				
3 车间作业环境	3.1 车间定置管理	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	3.2 通道和作业环境*				
	3.3 设备设施布局				
	3.4 安全标志				
4 员工宿舍	4.1 宿舍管理*	带*项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	4.2 设备设施				
	4.3 住宿人员行为				
合计			20		

附录 E
(规范性附录)
烟草工业企业安全技术和现场规范考核评价表

烟草工业企业安全技术和现场规范的考核评价表见表 E. 1~4。

表 E. 1 制丝考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 作业现场 通用安全 要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
	1.5 生产现场职业危害控制				
	1.6 生产现场照明采光				
2 制丝线 设备	2.1 拆箱、开包、选洗梗	不符合项一处扣 2 分。	10		
	2.2 切片机				
	2.3 微波松散				
	2.4 压梗机				
	2.5 切丝、切梗机				
	2.6 回潮加料和干燥设备				
	2.7 掺配作业				
	2.8 辅连设备				
	2.9 坏烟机				
3 储叶(丝、 梗) 柜	3.1 储柜防护装置	不符合项一处扣 1 分。	5		
	3.2 分配、铺料小车				
	3.3 箱式储丝柜				
	3.4 安全运行				
4 香精糖料 配料间	4.1 香精存储和配料	不符合项一处扣 2 分。	5		
	4.2 糖料存储和配料				
	4.3 安全运行				
5 设备安全 装置保养 检修	5.1 设备安全装置通用要求*	带*项下的不符合项，扣全部分值； 其他不符合项一处扣 1 分。	5		
	5.2 放射源和放射装置等*				
	5.3 微波松散设备安全联锁门				
合计			35		

表 E.2 膨胀烟丝考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 作业现场 通用安全 要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
	1.5 生产现场职业危害控制				
	1.6 生产现场照明采光				
2 CO ₂ 法 膨丝冷端 设备	2.1 罐体	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣2分。	10		
	2.2 浸渍器				
	2.3 应急准备和报警装置*				
	2.4 现场警示标志				
	2.5 安全运行*				
3 CO ₂ 法 膨丝热端 设备	3.1 焚烧炉	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣2分。	10		
	3.2 干冰烟丝储存				
	3.3 应急准备和报警装置*				
	3.4 安全运行*				
4 在线膨丝 设备	4.1 燃烧装置	不符合项一处扣1分。	5		
	4.2 烘丝机设备				
	4.3 烘丝机安全运行				
5 储丝柜	5.1 储柜防护装置	不符合项一处扣1分。	5		
	5.2 分配、铺料小车				
	5.3 箱式储丝柜				
	5.4 安全运行				
6 设备安全 装置保养 检修	6.1 设备安全装置通用要求*	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣1分。	5		
	6.2 放射源和放射装置等*				
	6.3 燃气管道和阀门等				
合计			45		

表 E.3 卷接包和滤棒成型考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 作业现场 通用安全 要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣2分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
	1.5 生产现场职业危害控制				
	1.6 生产现场照明采光				
2 卷接包	2.1 卷接机	不符合项一处扣2分。	5		
	2.2 包装机				
	2.3 装封箱机				
	2.4 喷码间（机）				
	2.5 集中供胶设施				
3 滤棒成型	3.1 滤棒成型机	不符合项一处扣1分。	5		
	3.2 三醋酸甘油脂加料				
	3.3 切刀操作				
	3.4 防尘				
	3.5 滤棒输送机				
4 运输和 配料	4.1 运输线路	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣1分。	5		
	4.2 材料输送系统				
	4.3 垂直提升机*				
	4.4 智能小车				
5 设备安全 装置保养 检修	5.1 设备安全装置通用要求*	带*项下的不符合项,扣全部分值。	5		
	5.2 设备放射源和放射装置管理*				
合计			30		

表 E.4 薄片生产考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 作业现场 通用安全 要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 2 分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
	1.5 生产现场职业危害控制				
	1.6 生产现场照明采光				
2 造纸法 薄片 生产线	2.1 投料和萃取	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 3 分	20		
	2.2 制浆				
	2.3 制涂布液				
	2.4 抄造				
	2.5 分切打包*				
3 辊压法 薄片设备	3.1 安全防护装置*	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 2 分	5		
	3.2 除尘装置				
	3.3 烘干机				
	3.4 设备运行和作业				
4 设备安全 装置保养 检修	4.1 设备安全装置通用要求*	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 1 分	5		
	4.2 罐体和筒类设备联锁装置管理*				
合计			40		

附录 F
(规范性附录)
烟草商业企业安全技术和现场规范考核评价表

烟草商业企业安全技术和现场规范的考核评价表见表 F.1—3。

表 F.1 烟叶工作站考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 站区环境 布局	1.1 站区环境	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 3 分	15		
	1.2 站区道路				
	1.3 建筑物防雷装置*				
2 站区 管理	2.1 站区日常管理	不符合项一处扣 3 分	20		
	2.2 宿舍管理				
	2.3 消防给水和供电				
3 分级打包 作业	3.1 作业现场电气、消防、设备设施、安全运行、职业危害通用要求	不符合项一处扣 3 分	10		
	3.2 设备设施和安全标志				
	3.3 作业安全				
4 库房、储 存和装卸 作业	4.1 库房、储存和装卸	不符合项一处扣 3 分	15		
	4.2 装卸现场				
合计			60		

表 F.2 卷烟分拣和配送考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 作业现场 要求	1.1 生产现场电气安全	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣3分。	10		
	1.2 生产现场消防安全*				
	1.3 生产现场设备设施安全				
	1.4 生产现场安全运行				
2 分拣输送 系统	2.1 自动开箱和分拣机	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣3分。	10		
	2.2 设备安全装置保养检修				
3 配送 运输	3.1 车辆	不符合项一处扣3分。	20		
	3.2 配送运输				
4 货款结算 安全要求	4.1 货款结算制度	不符合项一处扣3分。	10		
	4.2 现金结算				
	4.3 电子结算				
合计			50		

表 F.3 烟草营销场所考核评价表

考评项目	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1 环境和 设施	1.1 建筑物和环境	带*项下的不符合项,扣全部分值; 其他不符合项一处扣 3 分。	25		
	1.2 电气				
	1.3 消防*				
2 安全管理 和 运行要求	2.1 银箱和防盗	不符合项一处扣 3 分。	15		
	2.2 值班和检查				
合计			40		

附录 G
(规范性附录)
安全生产标准化考核评价抽样方法

表G.1 安全生产标准化考核评价抽样方法

考评内容	抽样方法
基础管理规范	考核评价时对资料、记录、人员等进行抽样检查、询问，根据不同要素的内容，抽样方法可包括按资料数量抽样、按设备总数抽样、按班组总数抽样、按职业危害点和人员数量抽样等；抽样数量不少于总数的10%，但最少不能少于5个，实际数量低于5个时全部检查； 当资料、记录等无法统计总数时，至少抽5个，实际数量低于5个时全部检查；当考评对象不能计数时，按定性要求进行检查。
安全技术和现场管理规范	复评时抽样按设备设施或物品、作业现场、现场资料、现场记录等的拥有量(H)比例抽样： $H \leq 5$，抽100%；$5 < H \leq 50$，抽5项；$H > 50$，抽10%； 自评按复评抽样比例的2倍抽样。

附录 H
(资料性附录)
安全生产标准化自/复评整改情况汇总表

表 H.1 安全生产标准化企业自/复评整改情况汇总表

考核评价单位：			自/复评年度：								
序号	考核评价要素		发现问题 或改进点	整改 责任部门		整改计划			完成情 况验证	验证人	备注
	编号	名称		负责	配合	措施	开始 时间	完成 时间			
考核评价单位整改情况确认意见：											
审核：批准：年 月 日											