

机械制造企业安全生产标准化汇总表

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量 100%	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
一、基础管理考评								
基础管理								
1	安全生产责任制	15		1、建立安全生产责任制（覆盖企业内所有单位和部门、涵盖企业内各级人员）、规章制度和操作规程 2、设立的安全管理机构 3、每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题				
2	职业安全健康规章制度	15		建立以下规章制度： (1)安全生产检查制度； (2)伤亡事故管理制度； (3)职业安全健康教育制度； (4)建设项目安全健康管理制度； (5)特种设备及人员安全管理制度； (6)相关方安全管理制度； (7)防火安全管理制度； (8)危险作业审批制度； (9)电气临时线审批制度； (10)危险化学品管理制度； (11)厂内交通安全管理制度； (12)职业病预防管理制度； (13)安全奖惩制度； (14)安全防护设备管理制度； (15)防尘防毒设施管理制度； (16)劳动防护用品管理制度； (17)女工和未成年人保护制度； (18)易燃易爆场所管理制度 (19)安全生产“五同时”管理制度； (20)劳动合同安全监督制度。				

3	规划与年度计划	15		1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）：建立安措档案，其档案应包括项目名称、措施内容和预期效果、经费预算、经费来源、项目计划进度、项目设计单位、项目负责人、项目可行性分析、开工日期及竣工日期、项目验收及其效果、经费决算等 2、公司有长远规划，长远规划中有安全健康内容 3、公司有年度工作计划，计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法（需要表格范文）
4	机构与人员	15		1、建有统一协调安全健康问题的组织机构，各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，制作安全生产管理网络图 2、建立安全管理机构（参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录） 3、安全管理人员名单以及证书（安全管理人员应按企业从业人员的 2%及以上比例配备）
5	职业安全健康教育，其中	45		以下教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容
	新职工进厂三级教育	6		对入厂新工人、工程技术、管理人员以及临时工、农民工等进行的厂级、车间（分厂）级和班组级职业安全健康教育，未经三级教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作。
	特种作业人员培训教育	8		特种作业人员名单及证书
	中层及中层以上干部教育	4		需要培训考核记录
	班组长教育	4		需要培训考核记录
	变换工种和“四新”教育	3		需要培训考核记录
	职业健康教育	3		需要培训考核记录
	全员教育	4		需要培训考核记录

	复工教育	3		需要培训考核记录				
	安全管理人员教育	6		需要培训考核记录				
	安全知识抽查合格率	4						

机械制造企业安全生产标准化自评汇总表

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查合格率	实得分	备注
6	事故管理	20		1、缴纳工伤保险费名单，所有从业人员均参加工伤保险 2、事故结案记录（包括事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施） 3、事故档案（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施、落实情况） “四不放过”原则 1.事故原因未查清不放过 2.责任人员未处理不放过 3.整改措施未落实不放过 4.有关人员未受到教育不放过				
7	“三同时”管理	15		建设项目相关文件				
8	班组安全管理	12		1、班长、安全员、生产工人安全职责文本 2、所有工种的安全技术操作规程文本 3、每周一次的检查和整改记录 每月两次安全活动 4、三级安全教育、变换工种教育、复工教育培训记录				
9	安全操作规程	13		1、企业所有岗位安全操作规程文本				

10	特种设备及人员安全管理	10	1、建立特种设备安全技术档案： (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； (2)特种设备定期检验和定期自行检查记录； (3)特种设备的日常使用状况记录； (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； (5)特种设备运行故障和事故记录。 2、特种设备操作人员人员名单及证书信息培训取证情况 3、特种设备操作人员健康检查记录 （每两年对特种作业人员进行一次在岗期间的健康检查，预防禁忌症人员从事特种作业。有下列禁忌症之一，不得从事特种作业。 (1)厂内机动车辆、起重司机：癫痫、精神病、高血压、动脉硬化、器质性心脏病、两眼矫正视力 0.8 以下、严重眼疾、色盲。 (2)锅炉、司炉工：各型活动性肺结核、高血压、动脉硬化、胃（十二指肠）溃疡、贫血、中枢神经系统器质性疾病。 (3)压力容器操作工：神经系统器质性病变（包括癫痫）贫血、活动性肺结核。 (4)起重工：癫痫、精神病、明显的神经官能症、高血压、低血压、动脉硬化、器质性心脏病。 (5)制氧工：癫痫、精神病、较重的神经官能症、明显心血管呼吸系统疾病。）
11	相关方安全管理	10	1、对外来人员的安全管理制度 2、外来方安全协议、合同、资质、合同工合同、教育培训记录、现场检查记录（三级）
12	现场监督检查	10	1、特种作业人员名单 2、上级和企业自查时下达的隐患整改通知单 （此项主要检查现场操作、现场作业是否规范以及人员劳动防护用品穿戴情况）

13	应急救援预案	10		1、确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动 2、应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。 3、每年对应急救援预案进行了演习，有演习记录
14	危险源管理	10		1、制定了危险源的识别和评价方法 2、组织实施了危险源的识别和评价 3、对危险源制订了管理和技术措施（三级重点危险源里面有没有）
15	安全健康档案	15		
	工伤事故档案			1、统计报表和事故分析图表，包括月度（年度）统计报表、历年来事故登记台帐和事故统计分析图表（需要表格范文）等资料。 2、各类工伤事故应有报告书、伤情证明书（住院的应有出院小结）、分析会记录、现场照片（或录象）、证明材料、纠正和预防措施整改表、处理决定和当事人对处理决定的意见、措施落实情况验证和考核兑现的记载等资料（需要表格范文），重伤以上事故应有调查报告、
	职业安全健康教育档案			1、职业安全健康教育应纳入企业的年度教育计划，明确培训对象、内容、时间和预期效果等。 2、认真落实培训计划，建立培训实施记录、培训效果验证等资料。对集中办理的培训班，应有教学大纲、学员名册和考试成绩等内容。 3、职业安全健康档案应至少保存3年以上。新职工进厂三级安全教育档案长期保存。
	违章记录及安全奖惩档案			1、日常检查、专项检查、季节性安全检查的检查记录。（三级） 2、检查中发现的违章行为、违章指挥、违反劳动纪律和违规现象应通过教育与考核相结合的方式及时予以纠正，并建立安全奖惩台帐。（需要表格范文）

	隐患及整改档案			1、检查中发现的隐患应建立隐患整改登记台帐，包括隐患类别、内容、整改措施、整改部门和负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈等。 2、隐患下达的形式不限，可以是整改通知单，也可以是整改计划或隐患整改报告等，但都必须对整改完成情况进行验证。 记录应至少保持 3 年以上。
	安措项目档案			安措项目主要指劳动保护专项经费计划项目，其档案应包括项目名称、措施内容和预期效果、经费预算、经费来源、项目计划进度、项目设计单位、项目负责人、项目可行性分析、开工日期及竣工日期、项目验收及其效果、经费决算等。（需要表格范文） 记录应至少保持 3 年以上。
	特种设备及危险设备档案			（特种设备主要是指锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及厂内机动车辆等；危险设备是根据设备的危险性而确定的设备设施，如冲剪压机床、1t 以下的电动葫芦等。） 1、设备档案应包括特种设备及危险设备台帐、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明、定期检验和定期自检记录、运行记录、运行故障和事故记录等。
	特种作业及危险作业人员健康档案			特种作业及危险作业人员健康档案应包括：特种作业及危险作业名称、作业人员体检表
	职业危害防护设施档案			职业危害防护设备设施档案应包括：设备设施分布情况、设备设施现状、检修记录、点检资料、更新改造（或在修）资料、监测或检验记录（需要表格范文）
	职业病档案			职业病档案包括：职业病患者及疑似职业病患者的诊断报告以及职业病患者与职业禁忌症调离岗位资料，以及对职业病患者治疗处理等内容。（不涉及）
	职业危害因素监测和技术评价档案			职业危害因素监测和技术评价档案包括：职业危害因素的定点台帐、监测台帐及监测报告，以及相应的技术评价等内容。

	有害作业人员健康卡片档案			有害作业人员健康卡片档案应包括：接触有害作业人员名单；上岗前、在岗期间、离岗时的体检报告；治疗情况；不合格者的处理情况；健康状况分析等资料。
	职业危害动态观察及职业健康统计报表档案			职业危害作业分布图、现时危害程度、检测报告（有害因素浓度或强度的测定结果）、分析评价报告书等资料。
三、作业环境与职业健康考评				
作业环境与职业健康				
1	厂区环境	25		1、厂区实行定置摆放（定置图注明建筑物、物料堆放点、道路、管线） 2、工业垃圾和生活垃圾分开存放，并实现定点、定位，垃圾存放点有防吹散、防污染措施。 3、室外消防器材位置图
2	车间作业环境	35		1、职业危害作业点的图 2、车间作业环境定置图 3、车间消防器材位置图 4、职业危害作业点治理

机械制造企业安全生产标准化自评汇总表

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
3	仓库	10		1、仓库环境定置图 2、仓库消防器材数量位置图				
4	危险化学品使用现场	15		1、相关安全评价及条件认证				
5	职业危害作业点达标率	25		1、职业危害作业点图 2、职业危害作业点汇总表 3、职业危害作业点检测报告				

6	职业危害防护设备设施合格率	15		1、防护设备的管理制度 2、防护设备的台帐（包括：设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等） 防护设备的档案（包括：登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等）（需要表格范文）。
7	职业危害作业人员健康监护	20		1、职业危害人员花名册 2、职业健康监护档案： (1)劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史； (2)相应作业场所职业病危害因素监测结果； (3)职业健康检查结果及处理情况； (4)职业病诊疗等劳动者健康资料。 3、定期对职业危害作业员工健康档案进行分析，包含职业危害作业员工的分布情况、重点部位、发展趋势等内容（怎么分析）
8	职业危害分级	15		职业危害作业点检测报告
9	职业病管理	10		建立职业病管理机构和台账、配备人员、职业病人员档案（诊断与处理记录）

二、设备设施热工燃爆需文本资料

检查表	考 评 项 目	责任部门	资料情况
201	工业气瓶		
1	工业气瓶安全防火管理制度		
2	气瓶库、气瓶存放点平面布置、平面位置图		
3	工业气瓶存储数量\品种清单（气瓶管理台帐）		
4	供气厂商资质证明(复印件)		
5	工业气瓶租赁合同, 安全协议		
6	工业气瓶收货、发\放记录		
7	工业气瓶安全检查记录(应符合《安全管理制度》的规定)		
202	危险化学品库		
1	危险化学品库安全防火管理制度		
2	危险化学品库平面布置图(包括消防器材配置\建筑耐火等级\建筑面积\分类摆放情况)		
3	危险化学品库存储数量\品种清单(危险化学品品管理台帐)		
4	危险化学品安全技术说明书 MSDS (要求与存储清单对应, 不能有遗漏)		
5	危险化学品库安全检查记录(要求于存储清单对应并符合《安全管理制度》的规定)		
6	危险化学品库灭火应急预案, 防泄漏处置预案, 应急预案每年进行演练, 并有记录		
7	危险化学品库消防器材配置方案, 消防器材配置清单, 消防器材管理台帐。		
207	压力容器		
1	压力容器安全管理制度		
2	单位压力容情况统计表（名数、编号、规格、位置）		
3	压力容器各种技术资料：《压力容器使用登记表》、《压力容器使用证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、定期检验报告。		
4	压力表安全阀等安全附件检验记录、维修更换记录。		
5	检查（巡检）记录（包括压力容器本体、压力表、安全阀、疏水器、排污阀、支座等）。定期巡回检查记录真实有效，保存完好。		

6	维保记录		
209	锅炉与辅机		
1	锅炉的产品合格证、使用登记证、年度检验报告		
2	出厂资料（包括：质量证明书，合格证，锅炉总图，主要受压部件图，受压元件强度计算书，安全阀排放量计算书，安装使用说明书以及各种辅机的合格证书等）		
3	锅炉房规划、消防、安监等行政主管部门审批、验收意见。		
4	锅炉房安全防火管理制度。		
5	锅炉房平面布置图(消防设施器材配置\筑耐火等级\建筑面积)。		
6	锅炉定期检验报告及合格证。安全阀、压力表等安全附件检验报告，		
7	安全阀自动排放试验、手排放试验记录。锅炉运行记录。水质取样化验监控记录。		
8	消防器材配置方案,消防设施、器材配置清单、管理台帐（含检测记录）。		
9	锅炉维护保养记录。		
210	空压机		
1	出厂技术资料：包括产品质量说明书，出厂合格证等。		
2	空压机安全管理制度。		
3	压力表、安全阀检测、校验记录。		
4	空压机运行记录、空压机一保、二保、大修记录。		
5	若企业设置空压站;还需提供：空压站规划、消防、安监等行政主管部门验收意见。		
6	空压站平面布置图(消防设施器材配置\筑耐火等级\建筑面积\空压机布局)。		
211	工业管道		
1	工业管道安全管理制度，定期巡回检查制度。		
2	厂内工业管道平面图：色标标记完整，位置准确。		
3	《压力管道使用注册登记明细表》，起止点端点与平面图对应。		
4	工业管道制造、安装、技术资料：工业管道安装质量证明书、工业管道安装竣工图（单线图）、监督检验机构出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》、试压报告。		
5	在用工业管道定期检验报告。		
6	安全保护装置（安全阀、压力表）检验报告、记录。		
7	《压力管道使用登记证》。		
8	工业管道定期巡回检查记录（要求一年以内要与安全管理制度对应）。		
213	工厂建筑		
1	工厂建筑平面图，厂房建筑设计图。		
2	工厂建筑安全管理制度。		

3	企业工厂建筑情况统计表（建筑物名称、建筑面积、耐火等级、生产和使用性质、竣工日期等）。		
4	危险建筑登记表、危险建筑鉴定结论或报告。		
214	涂装作业场所		
1	涂装作业场所安全管理制度。		
2	涂装作业场所平面布置图和涂装作业场所爆炸危险区域划分图。		
3	涂装作业场所使用危险化学品的安全技术说明书(MSDS)。		
4	涂装作业场所消防设施、器材配置图和消防器材配置方案。		
5	涂装作业场所灭火应急预案以及演练、培训记录。		
6	涂装作业场所安全检查记录。		
7	涂装设备维护保养记录。		
216	铸造机械		
1	设备管理台帐。（包括铸造机械的种类、名称、数量、规格、位置）		
2	设备 PE 检测、检验报告。		
3	设备维护保养记录。		
4	设备检查记录。		
217	铸造熔炼炉		
1	熔炼炉设备管理台帐。（包括熔炼炉的种类、名称、数量、规格、位置）		
2	熔炼炉安全管理制度。		
3	熔炼炉 PE 检测、检验报告。		
4	熔炼炉维护保养记录。		
5	熔炼炉检查记录。		
218	酸碱油槽		
1	酸碱油槽安全管理制度。		
2	酸碱油槽情况统计表（种类、名称、数量、规格、位置）		
3	酸碱油槽维护保养记录。		
4	接地电阻检测记录。		
5	安全检查记录。		
219-1-3、5	工业梯台(直梯、斜梯、活动轻金属梯、走台、平台)		
1	工业梯台安全管理制度。		
2	工业梯台统计表（应以工厂设备台帐为准）工业梯台应统一编号。		
3	工业梯台布置分布图。		

4	工业梯台安全检查记录。		
5	工业梯台维护、保养记录。		
221	厂内机动车辆		
1	厂内机动车辆安全管理制度。		
2	厂内机动车辆技术资料:出厂合格证、质保书、年检资料、牌照齐全)。		
3	厂内机动车辆管理台帐。		
4	车辆一保、二保、大修记录。		
5	车辆检查记录。		

二、设备设施机械设备所需文本资料

资料盒内容（参考）

- 1、 目录
- 2、 管理台账（设备信息统计）
- 3、 检查（评分表）
- 4、 制度、操作规程、预案
- 5、 相关文件（说明书、随机资料、图纸资料、合格证）
- 6、 相关记录（日常检查、点检、定保小修项修大修、维保、检测监测）
- 7、 其它（相关方协议、资质）

通用要求

- 1、 各项目的台账（要求按照考评项目提供完整的台账资料，至少应该包含固定资产号码或设备编号、设备名称和型号、安装地点等信息）

如果包括辅机的，台账中要反映辅机、附件的数量、型号等资料。

安全生产标准化设备明细表											
冲、剪、压机械											
位:							2016年1月1日				
序 号	设备编号	设备名称	规格	生产	计 量	数	购置	账面余额		存放地点	备 注
			型号	厂家	单位			量	日期		
1	122-77	卧式油床	非标	南京油泵油嘴厂	台	1	1991.12.01	25,607.92	768.24	二车间装配	完好、在用
2	W122-002	液压较直机	YW41-10	无锡振兴液压机床厂	台	1	2004.12.02	30,000.00	900	一车间	完好、在用
3	C159-005	挤花键机床	seat	SEAT	台	1	2009.10.26	21,367.52	10,901.92	一车间	完好、在用
4	C159-006	挤花键机床	seat	SEAT	台	1	2009.10.26	21,367.52	10,901.92	一车间	完好、在用
5	C122-001	气液增力缸式冲压设备	PCM04-00	苏州施米特机械有限公司	台	1	2010.02.10	22,222.22	12,039.74	二车间装配	完好、在用
6	C122-002	气液增力缸式冲压设备	PCM04-00	苏州施米特机械有限公司	台	1	2010.02.10	22,222.22	12,039.74	二车间装配	完好、在用

2、 各考评项目检查表。检查表至少应该包含安全生产标准化相关项目检查表的内容，不能随意删减，但可以根据企业的要求细化。

企业应该根据检查表的要求，对所有设备设施进行 100% 的检查与自评，并形成自评报告。评分原则要符合标准的计算公式。

3、 各类设备说明书，随机资料（可提供查询位置或者检索方法）

4、 各类设备的管理制度。

企业拥有的各类设备设施与工具、物质从采购、入库、安装、验收、使用、维护、检测、修理到报废等各个环节，均应明确业务主管部门、具体执行部门（单位）以及各自工作内容；并应在企业有关制度中予以明确规定。

TPM、安全操作规程要与设备说明书中的相应规定相一致。

5、 特种设备档案资料（起重机械、电梯）

按照《特种设备安全法》的要求，做到一机一档。档案至少应该包括如下内容：

(一)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

(二)特种设备的定期检验和定期自行检查记录；

(三)特种设备的日常使用状况记录；

(四)特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；

(五)特种设备的运行故障和事故记录。

6、 特种设备应急预案及演练资料

特种设备预案应符合国家质监总局特种设备应急预案编制的相关要求。预案要定期演练，并根据演练的结果更新。

7、 设备维修保养方面的证据

设备大（项）修计划、小修计划、一级保养、二级保养计划及实施记录。

预防性维修和预见性维修计划及实施记录

设备更新改造计划

设备维修记录

特种设备周期检查记录以及定期自行检查记录、维护保养记录（见特种设备相关要求一节）

8、 设备维保记录

设备点检记录

设备维保、润滑记录

9、 设备检测及检查记录（PE 检测记录、仪表的计量信息等）

10、 相关的法律法规标准清单（目录）

11、 相关方资料（包括相关方的信息、资质、合同、安全协议及公司对相关方评价、管理资料）

12、 人员持证上岗信息（特种作业人员及特种设备作业人员持证上岗信息，探伤检测人员资质信息等）

13、 人员 PPE 要求

14、 现场警示标识

各考评项目考评要点

一、 起重机械

吊钩探伤检测记录

遥控器的管理办法及记录

轨道接地检测记录

二、 金属切削机床

急停开关

磨床砂轮防护罩

操纵手柄球头

加工中心的门联锁

脚踏开关 PE 线

三、 冲、剪、压机械

油压机安全栓及电气联锁

光栅保护的点检

双手按钮的有效性

剪板机后面急停开关的安置

四、 砂轮机

除尘装置及有效性

托架、挡屑板的调节

砂轮圆周磨耗极限

砂轮机开口方向不能正对过道或者工作场所

砂轮机需要安装软纸垫

五、 风动工具

风动工具管道的卡箍

各操纵及控制部位的漏气

夹头紧固牢靠

六、 电梯

有操作室电梯的安全防护

控制电柜 PE 线、N 线正确接入，电柜内没有杂物

操作室应急照明

轿厢内警铃、电话的有效性

七、 装配线

各工位的急停开关或者拉绳的有效性

电气、液压、气动元器件的安全可靠

八、 其它机械

(1) 企业应建立专用机械设备台帐，并保存以下内容的档案资料：

- 完整的设计、审批的相关资料；
- 出厂技术资料、安装使用说明书；
- 验收资料和相应的检测、试验报告；
- 其他技术资料。