

附件

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
一、目标职责 (权重0.13)	(一)目标 (10分)	1.安全生产总体和年度目标。	(1) 制定总体和年度的安全生产与职业健康目标,并纳入企业总体生产经营目标。 (2) 明确安全生产与职业健康目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节的要求。 (3) 将安全生产与职业健康目标分解为各级组织的具体指标。 (4) 安全生产与职业健康目标、指标等形成文件化材料并公示。 (5) 安全管理人员熟练掌握企业安全生产与职业健康方针、目标和有关指标,从业人员了解企业的安全生产方针和目标。	查资料: 安全生产与职业健康目标、指标及其相关环节的文件。 询问: 管理人员、从业人员对企业安全生产与职业健康方针、目标、指标等的掌握情况。		①未制定文件化安全生产与职业健康目标的,扣5分。 ②未明确安全生产与职业健康目标的制定、分解、考核等要求的,扣5分。 ③未将目标量化为各级机构具体指标的,扣3分。 ④管理人员不熟练掌握安全生产与职业健康方针、目标的,每人扣2分。 ⑤从业人员不了解企业安全生产与职业卫生方针、目标的,每人扣1分。
		2.目标责任书的签订与考核。	(1) 各级组织签订安全生产与职业健康目标责任书。 (2) 各级组织制定落实安全生产与职业健康目标责任书的工作计划。	查资料: 各级机构签订的安全生产与职业健康目标责任书、工作计	扣分≥5分时,否决A级要素。	①未签订责任书的,一个扣5分。 ②未制定工作计划的,一个扣3分。 ③未进行评

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			(3) 定期对各级组织安全生产与职业健康目标的实施情况进行评估和考核。	划,企业评估、考核各级组织的纪录。		估、考核的,一个扣3分。
	(二)机构和职责(40分)	1.安全生产管理机构的设置。	(1) 成立安全生产委员会。 (2) 设置安全生产和职业健康管理机构。 (3) 配备符合规定的专职、兼职安全生产与职业健康管理人員。 (4) 配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。	查资料: 安全生产和职业健康管理机构与人员配备文件。	扣分≥5分时,否决A级要素。	①未成立安全生产委员会的,扣3分。 ②未设置安全生产和职业健康管理机构的,扣5分。 ③专职、兼职安全生产与职业健康管理人員不符合规定的,扣5分。 ④未配备注册安全工程师的,扣3分。
		2.主要负责人及管理层职责。	(1) 明确主要负责人是安全生产第一责任人,对本企业的安全生产和职业健康工作全面负责。 (2) 明确分管负责人职责。 (3) 明确安全生产管理机构及其主要负责人、分管负责人、相关人员职责。 (4) 明确各级安全生产管理人員职责。	查资料: 主要负责人及管理层人員的安全生产责任制文件。	扣分≥5分时,否决A级要素。	①主要负责人职责不明确的,扣5分。 ②管理层职责不明确的,每处扣3分。
	(三)全员参与(20分)	1.明确从业人員职责。	(1) 建立健全与岗位匹配的全员安全生产和职业健康责任制。 (2) 对职责的适宜性、履职情况进行定	查资料: 1) 安全生产和职业健康责任制文件。 2) 评估、	扣分≥5分时,否决B级要素。	①全员安全生产和职业健康责任制文件缺失的,扣5分。 ②全员安全生产职责与岗位

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			期评估和监督考核。	考核文件及档案。 询问： 从业人员。		不匹配的，每处扣3分。 ③从业人员不了解自身职责的，每人扣3分。
		2.建立激励约束机制。	鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下的全员重视安全生产和职业健康的良好氛围。	查资料： 激励约束机制建立、落实文件。 询问： 从业人员。		①文件未明确建立激励约束机制条款的，扣2分。 ②激励约束条款落实不到位的，扣1分。
(四) 安全生产投入 (10分)	1.保证资金投入。	(1) 建立安全生产费用管理制度。 (2) 建立健全安全生产费用使用账目档案。	查资料： 1) 安全生产费用管理制度。 2) 安全生产费用提取和使用账目。		①未建立安全生产费用管理制度的，扣5分。 ②未建立安全生产费用提取和使用账目的，扣5分。 ③安全生产费用提取使用不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)规定的，扣5分。	
		2.依法参加工伤保险和购买安全生产责任保险。	(1) 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 (2) 购买安全生产责任保险。	查资料： 从业人员交纳保险凭证。 询问： 从业人员。	①未参加工伤保险的，每人扣2分。 ②未购买安全生产责任保险的，扣2分。	

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
	(五) 安全文化建设 (10分)	1.开展安全文化建设。	(1) 确定本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则。 (2) 设置安全宣传栏、安全宣传标语。	查资料: 安全生产和职业病危害防治理念及行为准则的制定情况。 查现场: 安全宣传栏、标语的设置情况。		①未制定安全生产和职业病防治理念及行为准则的,扣3分。 ②未设置安全宣传栏、标语的扣3分。
		2.开展安全文化建设活动。	(1) 组织从业人员开展安全文化相关活动。 (2) 安全文化建设成果展示。	查资料: 安全文化建设活动开展情况记录。 询问: 从业人员。		①未开展安全文化活动的,扣2分。 ②从业人员不知晓安全文化的,每人扣2分。
	(六) 安全生产信息化建设 (10分)	1.应用烟花爆竹流向管理信息系统。	(1) 配备、使用计算机、手持机、打码机等设备。 (2) 成品均张贴产品流向标识码,并采集录入系统。	查现场: 1)计算机、手持机、打码机等设备的配备、使用情况。 2) 产品流向标识码张贴和采集、录入情况。 询问: 从业人员流向信息系统使用流程。	扣分≥5分时,否决A级要素。	①相关设备配置不齐全的,扣5分。 ②未张贴流向登记标识码的,一处扣1分。 ③库存产品与信息系统采集信息不一致的,一处扣1分。 ④从业人员对信息系统流程不熟练的,扣5分。
		2.应用危险性工库房视频监控系统。	(1) 建设应用危险性工库房视频监控系统。 (2) 视频监控系统有	查现场: 视频监控系统运行情况。	扣分≥5分时,否决B级要素。	①未建设应用视频监控系统的,扣5分。 ②视频监控系

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			效。 (3) 操作人员操作熟练。			统失效超过 4 小时的，每处扣 2 分。 ③操作人员不熟练的，扣 3 分。
		3.开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、安全风险管控和隐患自查自报等信息系统的建设。	(1) 建立安全生产电子台账管理； (2) 建立重大危险源监控、安全风险管控和隐患自查自报等信息系统。	查现场： 安全生产电子台账、重大危险源监控系统、安全风险管控和隐患自查自报系统。		①未建立相关电子台账的，扣 2 分。 ②未建立相关系统的，一处扣 2 分。
二、制度化管 理（权重 0.12）	（一） 法规 标准 识别 （15 分）	1.建立获取适用的安全生产和职业健康法律法规、标准规范及相关安全管理要求的管理制度，明确主管部门，确定获取渠道、方式，及时识别和获取。	(1) 建立获取管理制度。 (2) 以文件形式，明确主管部门，确定获取渠道、方式。 (3) 建立安全生产和职业健康法律法规、标准规范及相关文件的清单和文本数据库，并及时更新。	查资料： 1) 获取制度等的建立情况。 2) 文件清单及文本数据库。	扣分≥5 分时，一、二级企业否决 B 级要素。	①未建立获取管理制度的，扣 3 分。 ②未以文件形式确定获取渠道、方式的，扣 3 分。 ③未形成文件清单、文本数据库的，扣 3 分。
		2.将适用的安全生产和职业健康法律法规、标准规范及相关安全管理要求转化为本企业的规章制度、操作规程，及时传达给相关人员。	(1) 及时获取适用的法律法规、标准规范及相关安全管理要求。 (2) 将获取的法律法规、标准规范及相关安全管理要求转化为本企业的规章制度、操作规程。 (3) 传达给相关从业人员。	查资料： 1) 获取的相关材料，及其记录。 2) 转化的相关规章制度、操作规程。 询问： 相关人员。		①未及时获取适用的法律法规、标准规范等资料的，少一个扣 1 分。 ②未将获取的相关资料转化的，少一个扣 1 分。 ③相关从业人员不知晓的，每人扣 1 分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
	(二) 规章制度 (35分)	1. 建立健全的安全生产和职业健康规章制度。	<p>至少应制定下列管理规章制度，并有可操作性：</p> <p>(1) 全员安全生产责任制。</p> <p>(2) 企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度。</p> <p>(3) 职工出入厂（库）区登记制度。</p> <p>(4) 从业人员安全教育和特种作业人员管理制度。</p> <p>(5) 厂（库）区门卫值班（守卫）制度。</p> <p>(6) 安全预测预警和风险管理度。</p> <p>(7) 隐患排查治理制度。</p> <p>(8) 重大危险源（重点危险部位）监控管理制度。</p> <p>(9) 安全生产费用提取和使用制度。</p> <p>(10) 安全设施设备维护管理制度。</p> <p>(11) 新药物、新设备、新工艺管理制度。</p> <p>(12) 原材料购买、检验、储存及使用管理制度。</p> <p>(13) 药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度。</p> <p>(14) 产品流向登记管理制度。</p> <p>(15) 工作场所职业病危害防治制度。</p>	<p>查资料：规章制度清单、相关规章制度。</p> <p>询问：</p> <p>1) 安全生产主要负责人。</p> <p>2) 专职安全生产管理人员。</p>	<p>扣分≥5分时，否决B级要素。</p> <p>扣分≥10分时，否决A级要素。</p>	<p>①未制定安全生产规章制度的，扣10分。</p> <p>②安全生产规章制度不齐全的，少一个扣3分。</p> <p>③规章制度无针对性，对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣1分。</p> <p>④规章制度无法操作的，一处扣1分。</p> <p>⑤安全生产主要负责人和专职安全生产管理人员不熟悉规章制度的，每人扣1分。</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			(16) 劳动防护用品配备、使用和管理制度。 (17) 安全生产法律法规、标准规范获取制度。 (18) 安全警示标志管理制度。 (19) 安全生产奖惩管理制度。 (20) 变更和相关方安全管理制度。 (21) 应急和事故管理制度。 (22) 施工和检维修安全管理制度。 (23) 文件、档案和记录管理制度。			
		2. 建立健全的安全生产和职业健康管理台账目。	至少建立下列台账(数据库): (1) 安全生产管理制度、安全操作规程台账。 (2) 隐患排查治理台账。 (3) 安全风险台账。 (4) 特种作业人员台账。 (5) 药物、引火线、成品流向登记台账。 (6) 从业人员安全培训管理台账。 (7) 安全生产费用提取、使用台账。	查资料: 相关台账的建立、应用情况。		①台账不健全的,少一个扣3分。 ②台账记录存在明显错误的,一处扣1分。
		3. 及时发放安全生产规章制度。	(1) 安全生产管理制度发放到相关工作岗位、从业人员。 (2) 各岗位的工作人员了解相关规章制度	查资料: 相关规章制度发放记录。 询问:		①无发放记录的,扣5分。 ②岗位工作人员不熟悉相关规章制度的,

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			度。 (3) 把规章制度张贴公告到正确、合适位置。	有关人员是否熟悉相关规章制度。		每人扣1分。 ③未张贴的，少一个扣1分。
	(三) 操作规程 (35分)	1. 编制齐全适用的岗位安全生产和职业健康操作规程。	(1) 根据《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652)规定的作业要求，编制本企业适用的安全生产和职业健康操作规程。	查资料： 安全生产和职业健康操作规程及其清单。 询问： 从业人员是否熟悉本岗位的操作规程。	扣分≥5分时，否决B级要素。 扣分≥10分时，否决A级要素。	①未编制操作规程的，扣10分。 ②操作规程不全的，少一项扣3分。 ③操作规程无针对性、无法操作的，一处扣1分。 ④未张贴到合适位置的，一项扣1分。 ⑤工作岗位不熟悉相应的操作规程的，每人扣1分。
		2. 及时发放操作规程。	(1) 操作规程发放到相关工作岗位、从业人员。 (2) 各岗位的工作人员了解相关安全生产操作规程。 (3) 把操作规程张贴到正确、合适位置。	查现场： 1) 各工房操作规程。 2) 操作规程发放记录。 询问： 相关人员掌握操作规程情况。		①无发放记录的，扣5分。 ②岗位工作人员不熟悉相关规章制度的，每人扣1分。 ③未张贴操作规程的，少一个扣1分。
	(四) 档案管理 (15分)	1. 建立健全文件档案管理。	(1) 制定文件和记录管理制度，明确安全生产和职业健康规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理	查资料： 文件和记录管理制度及其相关材料。 查现场： 查文档管		①未建立文件和记录管理制度的，扣5分。 ②未分类存档在专用文件柜的，扣5分。 ③未建立变更

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			职责、程序、要求。 (2) 建立规章制度、操作规程、人员变动、工艺改变等变更的过程记录档案。 (3) 相关文件、资料分类存档在专用文件柜，设专人管理。	理。		过程档案的，扣5分。 ④未设专人管理的，扣5分。
		2. 安全生产和职业健康规章制度、操作规程的评估、修订。	(1) 规章制度、操作规程至少每年评估1次。 (2) 规章制度、操作规程至少每2年修订1次。 (3) 主要负责人审定并签发。 (3) 当生产工艺、产品等发生重大变更时，及时修订。 (4) 注明修订、生效日期和修订人员。	查资料： 1) 评估记录及相关文件。 2) 修订记录。 3) 发布的修订文件。		①未按时评估的，扣10分。 ②未按时修订的，扣10分。 ③修订规章制度、操作规程不全的，少一项扣2分。 ④未注明修订、生效日期和修订、签发人员的，一处扣2分。
三、教育培训（权重0.1）	（一）教育培训管理（40分）	1. 建立健全并落实安全培训制度。	(1) 安全培训大纲、内容、时间满足有关标准要求，包含安全生产和职业健康的内容。 (2) 明确安全培训主管部门和目标。 (3) 定期识别安全培训需求。 (4) 制定、实施安全培训计划，保证必要的安全培训资源。	查资料： 安全培训制度、计划、记录等文件资料。 询问： 作业人员培训情况。		①安全培训大纲、内容、目标、时间、计划不符合要求的，一项扣3分。 ②6个月以上未识别安全培训需求的，扣3分。 ③作业人员未参加安全培训的，每人扣2分。
		2. 建立健全安全培训档案。	(1) 记录从业人员的教育和培训情况。 (2) 建立企业安全教	查资料： 安全培训档案、		①未记录安全培训内容的，扣5分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。 (3) 对安全教育培训效果进行评估和改进。	评估和改进等相关材料。		②未建立安全教育培训档案的,扣5分。 ③未建立从业人员安全教育培训档案的,每人扣3分。 ④未对安全教育培训效果进行评估、改进的,扣3分。
	(二) 人员教育培训 (60分)	1.主要负责人和管理人员安全教育培训。	(1) 主要负责人、分管负责人、安全管理人员接受专门培训,经考核合格取得证书,并按规定参加再培训。 (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职责的知识和能力。	查资料: 1) 安全合格证书。 2) 安全培训记录、档案。 询问: 有关人员是否具有相应的安全生产知识。	扣分≥10分时,否决A级要素。	①相关人员考核未通过的,扣10分。 ②未按规定进行培训的,每人扣2分。 ③不具备安全生产知识的,每人扣2分。
		2.特种作业人员安全教育培训。	(1) 按规定取得资格证书,持证上岗。 (2) 定期接受复检。	查资料: 安全资格证书。	扣分≥5分时,否决A级要素。	①未持证上岗的,1人扣5分。 ②未定期复检、超过有效期的,扣5分。
		3.其他从业人员安全教育培训。	(1) 对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后,方可上岗。 (2) 新入厂从业人员进行安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。 (3) 从业人员转岗、	查资料: 从业人员教育培训记录、档案。 询问: 抽查从业人员。		①无从业人员安全教育培训记录的,扣10分。 ②从业人员未参加培训的,每人扣1分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			<p>脱离岗位一年以上（含一年）者，应经考核合格后，方可上岗。</p> <p>（4）在新工艺、新技术、新设备、新产品投产或投用前，对操作人员和管理人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。</p>			
		4.外来人员安全教育培训。	<p>（1）对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员，应进行安全规定、可能接触到的危害因素、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等方面的安全教育培训，并保存记录。</p> <p>（2）对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施等方面进行安全教育。</p>	<p>查资料： 外来人员教育培训记录、档案。</p> <p>询问： 抽查外来从业人员。</p>		<p>①无外来从业人员安全教育培训记录的，扣10分。</p> <p>②外来从业人员未参加培训的，每人扣1分。</p>
四、生产组织管理（权重0.15）	（一）组织管理（30分）	1.严禁分包转包组织生产。	企业应统一供销经营、统一招聘用工、统一组织生产、统一安全管理、统一财务核算、统一购买安装生产设备。	<p>查资料： 企业的招聘用工、安全管理、财务核算等资料。</p> <p>询问： 管理人员、作业人员工资发放</p>	扣分≥10分时，否决A级要素。	<p>①分包转包生产线、工(库)房以及其他形式出租、转让安全生产许可证的，扣10分。</p> <p>②多股东各自组织生产经营活动的，扣10</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
				等情况。		分。 ③企业职工自行携带机器设备进厂生产作业的，一处扣10分。
		2.落实非正常情况停产要求。	企业在下列情况下应停止生产： (1) 电源线路发生漏电、短路和机器运转不正常。 (2) 雷电、暴风雨等恶劣天气，发现药物温度异常升高或产生异味。 (3) 直接接触烟火药的操作工序室温超过34摄氏度或低于0摄氏度时；其它危险工序室温超过36摄氏度或低于0摄氏度时。 (4) 工作人员身体状况不佳或情绪异常。 (5) 政府有关部门规定的其他停产情形。	查资料： 生产记录。	扣分≥10分时，否决A级要素。	未按规定停产的，扣10分。
	(二) 人员管理 (30分)	1.落实进出厂登记制度。	(1) 设立值班室和值班人员。 (2) 建立本厂员工出入厂登记。 (3) 建立外来人员出入厂(库)区登记管理。 (4) 建立车辆出入管理登记。	查资料： 值班记录登记。 查现场： 门卫值班登记制度落实情况。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①未按规定设立值班室的，扣10分。 ②未分别建立登记簿的，少一个扣5分。 ③登记与实际不相符的，一处扣2分。
		2.落实领导值班带班和安全管理 人员巡检制度。	(1) 制定企业负责人值班带班计划。 (2) 安全管理人员按	查资料： 领导值班带班安排	扣分≥10分时，否决A级	①未制定领导值班带班计划的，扣10分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			时对企业安全生产情况进行巡检，并记录。	表及值班带班记录，安全巡检记录。	要素。	②值班带班、安全巡检记录不完备的，一处扣2分；没有记录的，扣10分。
		3.开展岗位达标活动。	(1)明确岗位达标活动内容、要求，促进从业人员熟练掌握本岗位安全职责、操作规程、安全风险及管控措施、应急处置措施等。 (2)岗位达标活动每月不少于1次，而且活动有负责人、有内容、有记录。 (3)企业负责人每季度至少参加1次活动，并在班组活动记录上签字。	查资料： 岗位达标活动记录。		岗位达标活动的记录不符合要求的，一处扣2分，没有记录的，扣10分。
	(三) 化工原材料及药物管理 (20分)	1.化工原材料安全管理。	(1)化工原材料符合质量标准要求，具有产品合格证，严禁使用过期、不合格的原材料进行生产。 (2)化工原材料的储存、粉碎、称量等符合有关要求，严禁氧化剂、还原剂在同一工库房内储存、粉碎、称量。 (3)对原材料进行检验，并做好记录。	查现场： 1)化工原材料检验合格证。 2)氧化剂、还原剂的储存、粉碎、称量情况。 查资料： 原材料检验记录。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①无产品合格证的，一处扣5分。 ②氧化剂、还原剂的储存、粉碎、称量等在同一工房内的，扣10分。 ③采购国家明令禁用的化工原材料的，扣10分。 ④原材料质量检验记录不全的，一处扣2分。
		2.药物及含裸药	(1)药物及含裸药半	查资料：	扣分≥10	①未按药物管

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
		半成品的领用管理。	成品的领用应有专人管理、专人分发、依次领用。 (2) 药物及含裸药半成品的领用应限量领取和如实登记。 (3) 药物总库实施双人双锁制度。	药物安全管理制度和台账。	分时, 否决 B 级要素。	理制度或规定管理药物及含裸药半成品的, 扣 10 分。 ②药物总库未实施双人双锁制度的, 扣 10 分。 ③药物领用未及时如实登记的, 发现一次扣 2 分。
	(四) 产品流向管理 (20分)	1. 落实产品流向登记。	(1) 按照《烟花爆竹流向登记通用规范》(AQ4102) 的要求, 对各仓库的产品进行流向登记。 (2) 按要求使用烟花爆竹流向管理信息系统, 张贴产品流向登记标识码, 并录入系统。	查资料: 各仓库的产品流向登记台账。 查现场: 流向管理信息系统的应用情况。	扣分≥10分时, 否决 A 级要素。	①各仓库未单独建立流向登记台账的, 一处扣 10 分。 ②未按要求应用流向管理信息系统的, 扣 10 分。 ③产品流向登记不符合 AQ4102 要求的, 一处扣 2 分。
		2. 严格执行购销合同管理制度。	(1) 产品销售应签订正式的购销合同, 购销合同中明确约定各自的安全责任。 (2) 严格按购销合同约定的产品供货。	查资料: 购销合同是否符合国家有关规定。 查现场: 销售的产品是否超许可范围。		①无购销合同的, 扣 10 分。 ②购销合同不符合有关规定的, 一处扣 3 分。
		3. 产品包装与标志符合要求。	(1) 产品的包装、标志符合《烟花爆竹安全与质量》(GB10631)、《烟花	查现场: 1) 产品包装、标志是否符合相		①贴牌、冒牌生产的, 扣 10 分。 ②产品包装、

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			《爆竹包装》(GB31368)、《烟花爆竹标志》(GB24426)的要求。 (2)不得从其他企业购买烟花爆竹产品加贴本企业的标识进行销售,严禁违规贴牌包装。	关标准要求。 2)是否贴牌、冒牌生产。		标志不符合国家有关规定的,一处扣1分。
五、安全生产基础设施管理(权重0.15)	(一)工艺与布置(15分)	1.烟花爆竹生产企业的选址、分区、总平面布置符合要求。	(1)选址符合城乡规划要求,避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。 (2)根据生产实际进行分区规划,分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区。 (3)总平面布置符合《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161)的要求。	查资料: 1)地方相关规划或有关批复文件。 2)企业总平面布置图。 查现场: 企业总平面布置、周边环境、分区设置等情况。	扣分≥10分时,否决A级要素。	①选址不符合地方相关规划的,扣10分。 ②总平面布置、分区设置不符合要求的,一处扣2分。 ③生产工艺交叉往返的,一处扣2分。
		2.危险品生产区、总库区的围墙、道路符合要求。	(1)危险品生产区、总库区围墙的设置应符合GB50161中5.1.3、5.1.4、5.1.5的规定。 (2)危险品生产区、总库区的道路应符合GB50161中7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.2.5、7.2.6的规定。	查现场: 危险品生产区、总库区的围墙、道路情况,测量相关数据。	扣分≥10分时,否决A级要素。	①未设置围墙的,扣10分。 ②围墙的设置、高度、与危险性建筑物之间的距离等不符合标准的,一处扣5分。 ③未设置防火隔离带的,一处扣5分。 ④道路的设置

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
						置、宽度、坡度、与建筑物之间距离等不符合标准要求的，一处扣5分。
		3.“三库”设置符合要求。	<p>(1) “三库”的储存能力与生产能力相匹配，符合《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业“三库”建设的通知》（安监总厅管三〔2015〕59号）的规定。</p> <p>(2) 危险品库的设置符合 GB50161 中 6.0.6、6.0.9、7.1 的要求。</p>	查资料： 生产能力、“三库”设计等资料。	扣分≥10分时，否决 A 级要素。	<p>①“三库”的储存能力与生产能力不匹配的，扣10分。</p> <p>②危险品库的设置不符合要求的，一处扣5分。</p>
		4.厂房的设置符合要求。	<p>(1) 1.1 级厂房的设置符合 GB50161 第 6 章的规定；应单机单栋或单人单栋独立设置，当采取抗爆间室、隔离操作时可以联建；引火线制造厂房应单间单机布置，每栋厂房联建间数不超过 4 间。</p> <p>(2) 1.3 级厂房的设置符合 GB50161 中第 6 章的规定；工作间联建时应采用密实砌体墙隔开，且联建间数不应超过 6 间，当厂房建筑耐火等级为三级时，联建间数不应超过 4 间，机械插引厂房工作</p>	查现场： 1.1 级、1.3 级厂房的设置情况。	扣分≥10分时，否决 A 级要素。	<p>①1.1 级厂房的设置不符合要求的，一处扣 5 分。</p> <p>②1.3 级厂房的设置不符合要求的，一处扣 3 分。</p> <p>③私搭乱建工房、库房，与设计图纸不一致的，一处扣 10 分。</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			间联建间数不应超过4间，且每个工作间应为单人、单机布置，原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选，应独立设置厂房。			
	(二) 工库房管理 (20分)	1.安全距离符合标准要求。	(1) 危险品生产区、总仓库区的1.1级、1.3级建筑物外部最小允许距离符合GB50161中4.2、4.3、4.4的规定。 (2) 危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间内部最小允许距离符合GB50161中5.2、5.3的规定。	查现场： 实地测量1.1级、1.3级建(构)筑物的内部、外部最小允许距离。	扣分≥10分时，否决A级要素。	实地测量的1.1级、1.3级建(构)筑物的内部、外部最小允许距离不符合要求的，一处扣10分。
		2.工房、库房的建筑符合标准要求。	(1) 危险品生产区、库区各工房、库房的危险等级划分符合GB50161中3.1的要求。 (2) 建筑结构、耐火等级等符合GB50161第8章的规定。 (2) 各工房、库房的设置与设计图纸一致。	查资料： 设计图纸、安全评价报告。 查现场： 各工房、库房与设计图纸的对应情况。	扣分≥10分时，否决B级要素。	危险品生产区、库区各工房、库房的危险等级划分、建筑结构等不符合要求的，一处扣2分。
		3.工房、库房的定员、定量及标识符合要求。	(1) 厂(库)房的使用、定员、定量、定级符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652)第5、6章的要求。 (2) 工房标志应符合《烟花爆竹安全生产	查现场： 工房标志和生产现状与设计图纸是否一致。	扣分≥10分时，否决B级要素。	①厂(库)房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分。 ②标识不符合要求的，一处扣2分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			标志》(AQ4114)的要求,包括工房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人。			
	(三) 机械设备、电气设施管理(25分)	1. 电气设施符合要求。	<p>(1) 危险场所电气设备的选用、安装、使用符合 GB50161 中 12.2 的要求;危险场所采用的防爆电气设备必须是按照现行国家标准生产的合格产品,允许最高表面温度为 135℃。</p> <p>(2) 危险场所电气线路的选用、敷设符合 GB50161 中 12.3 的要求;严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。</p> <p>(3) 危险场所照明设施的选用、安装、使用及照度符合 GB50161 中 12.4 的要求。</p> <p>(4) 室外电线的敷设、安全距离等符合 GB50161 中 12.6 的要求;与烟花爆竹企业无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区;当在危险品生产区或危险品总仓库区围墙外敷设时,10kV 及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑</p>	<p>查现场:</p> <p>1) 电气设备、电气线路的选用、安装、敷设、使用情况。</p> <p>2) 室外电线敷设,测量安全距离。</p>		<p>① 电气设备、电气线路的选用、安装、敷设、使用不符合要求的,一处扣 2 分。</p> <p>② 危险场所电气线路采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设的,一处扣 5 分。</p> <p>③ 与企业无关的电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和总库区的,扣 10 分。</p> <p>④ 室外电线的敷设、安全距离不符合要求的,一处扣 3 分。</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			物外墙的水平距离不应小于 35m。			
		2. 机械设备符合要求。	<p>(1) 爆竹混装药、制引等涉裸药环节按规定使用机械设备，实现人药隔离。</p> <p>(2) 在用的生产机械设备的安全论证、操作说明书符合规定。</p> <p>(3) 记录机械设备的采购、验收情况，建立设备运行台账。</p> <p>(4) 机械设备的安装、使用、维修符合 GB11652 第 8 章的要求。</p>	<p>查资料：</p> <p>1) 在役机械设备的安全论证证明及操作说明书。</p> <p>2) 在役设备的购买、验收记录及设备运行台账。</p> <p>查现场：</p> <p>涉裸药环节机械设备、生产工具的使用情况。</p>	扣分≥10分时，否决 A 级要素。	<p>①涉裸药环节未应用机械设备的，一处扣 10 分。</p> <p>②在用机械设备未经安全论证的，一处扣 10 分。</p> <p>③在役机械设备没有安全操作说明书的，一处扣 10 分。</p> <p>④在用机械设备的运行台账不完整的，一出扣 2 分。</p> <p>⑤机械设备安装、使用、维修不符合要求的，一处扣 2 分。</p>
		3. 视频监控系统符合要求。	<p>(1) 危险品生产场所和危险品总仓库区应设置视频监控、火灾报警、安全防范等安全监控系统。</p> <p>(2) 安全监控系统的构成应符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》(AQ4101) 的要求，安全监控系统的设计、电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等符合 GB50161 中 12.10 的规定。</p>	<p>查现场：</p> <p>安全监控系统的建设、应用情况。</p>		<p>①未按要求设置安全监控系统的，扣 10 分。</p> <p>②安全监控系统的构成、设计、电气设备选型、线路技术要求、敷设方式等不符合要求的，一处扣 5 分。</p> <p>③安全监控系统不完备有效的，一处扣 2 分。</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			(3) 安全监控系统完 备、有效。			
	(四) “四防”设施安全管理(30分)	1.防护屏障符合要求。	(1) 1.1 级建筑物设置防护屏障。 (2) 防护屏障的设置、高度、防护范围、通道等符合 GB50161 中 5.4 的要求；防护土堤的顶宽不应小于 1.0m, 底宽应根据不同土质材料确定, 但不应小于防护土堤高度的 1.5 倍；防护土堤的边坡应稳定；钢筋混凝土防护屏障应根据防护屏障内危险性建筑物的计算药量由抗爆设计确定, 并应满足抗爆炸空气冲击波及爆炸碎片的作用。	查现场: 防护屏障设置情况。	扣分≥10 分时, 否决 A 级要素。	①1.1 级建筑物未设置防护屏障的, 扣 10 分。 ②防护屏障的构造、高度、防护范围、通道等不符合要求的, 一处扣 3 分。
		2.防火设施符合要求。	(1) 危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级应符合 GB50161 中 8.1.1、8.1.2 的要求。 (2) 消防设施与器材应符合 GB50161 第 9 章的要求。 (3) 距离危险性建筑物、构筑物外墙四周 5m 内设置防火隔离带。	查现场: 1) 各工库房的耐火等级。 2) 消防设施与器材。 3) 防火隔离带。	扣分≥10 分时, 否决 A 级要素。	①防火等级不符合要求的, 一处扣 5 分。 ②消防设施与器材不符合要求的, 一处扣 2 分。 ③防火隔离带不符合要求的, 一处扣 2 分。
		3.防雷设施符合要求。	(1) 危险性建筑物的防雷设计、防雷类别符合 GB50161 中 12.7 的要求。 (2) 防雷设施完好有	查资料: 防雷设施检测报告。 查现场: 防雷设施	扣分≥10 分时, 否决 A 级要素。	①防雷设施不符合要求的, 一处扣 5 分。 ②防雷设施未定期检测、不

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			效，检测报告在有效期内。	情况。		在有效期内的，一处扣5分。
		4.导静电设施符合要求。	(1) 导静电设施的设置、接地等符合GB50161中12.8、《烟花爆竹防止静电通用导则》(AQ4115)的要求。 (2) 每半年对导静电设施进行一次检测，及时维护保养，确保其完备有效。	查资料： 1) 防静电设施检测报告。 2) 导静电设施维护保养记录。 查现场： 导静电设施情况。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①导静电设施设置、接地不符合要求的，一处扣5分。 ②未定期检测的，一处扣2分。 ③未及时维护保养的，一处扣2分。
	(五) 安全标志管理 (10分)	1.安全标志的设置符合GB11652、《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114)等标准要求。	(1) 设置在与安全有关的明显地方，安装牢固。 (2) 安全标志的尺寸、颜色、样式、内容等符合AQ4114的要求。 (3) 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和告知牌。 (4) 在入场大门、库区等醒目位置设置安全标志和安全警示语。 (5) 厂内道路设置限速、限高、禁行标志。 (6) 检维修、施工等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志。	查现场： 1) 安全标志、安全警示语的设置情况。 2) 安全标志样式、颜色等是否符合要求。 3) 安全标志的设置是否正确。		①未设置安全标志、安全警示语的，一处扣10分。 ②安全标志的尺寸、颜色、样式、内容等不符合要求的，一处扣2分。
		2.安全标志的检查维护。	定期对安全标志和告知牌进行检查维护，确保其完好有效。	查资料： 安全标志的检查维护记录。 查现场：		不符合要求的，一处扣2分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
				安全标志的完好性、有效性。		
六、作业安全管理（权重0.15）	（一）作业环境管理（15分）	1.生产区、库区整洁干净。	（1）生产区、库区的整洁情况。 （2）厂区入口的醒目位置设置总平面图。 （3）生产区、库区不得种植农作物、放养动物。	查现场： 厂容厂貌情况。		①生产区、库区随意堆废弃物、杂物的，一处扣5分。 ②未设置总平面图或者不清晰的，扣5分。 ③生产区、库区种植农作物、放养动物的，一处扣5分。
		2.作业现场消防器材、劳动防护用品、安全通道、安全生产操作规程等的配备、设置符合规定。	（1）按规定设置安全通道，并确保畅通。 （2）作业现场配备相应的、完好有效的劳保用品、消防器材。 （3）作业现场悬挂操作规程，且与工房、库房用途一致。	查现场： 消防器材、劳动防护用品、安全通道、安全生产操作规程的配备、设置情况。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①未设置安全通道或者不畅通的，一处扣5分。 ②工房、库房未悬挂安全生产操作规程，或者安全生产操作规程与工房用途不一致的，一处扣5分。 ③劳动防护用品、消防器材配备不完备有效的，一处扣2分。
		3.采暖通风与空气调节系统符合规定。	采暖通风与空气调节符合GB50161中11.1、11.2的规定。	查现场： 采暖通风与空气调节设施的设置情况。		采暖通风与空气调节设施的设置不符合要求的，一处扣2分。
		4.废弃物处置符	（1）含药废弃物、含	查现场：	扣分≥10	①含药废弃

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
		合要求。	药废水等的处理设施、销毁场所符合GB50161的要求。 (2) 废药、废水的处理符合GB50161第10章、GB11652第13章的要求。	含药废弃物、含药废水的处理情况。	分时, 否决B级要素。	物、含药废水处理设施的设置不符合要求的, 一处扣2分。 ②含药废弃物、含药废水的处理方法不符合要求的, 一处扣2分。
	(二) 作业工具管理 (10分)	生产工具、运输工具的选择使用符合要求。	生产工具、运输工具的材质、类型等符合GB11652中4.6、9.2.1的要求, 正确使用生产工具、运输工具, 及时维修, 确保完备有效; 手工直接接触烟火药的工序应使用铜、铝、木、竹等材质的工具, 严禁使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑(压)烟火药	查现场: 生产工具、运输工具的使用情况。		生产工具、运输工具的选择不符合要求的, 一处扣2分。
	(三) 作业行为管理 (30分)	1.按许可范围进行生产。	(1) 生产的产品符合GB10631等标准要求。 (2) 生产产品的种类、级别与安全生产许可证许可范围一致。 (3) 作业方式与安全生产许可的工艺流程一致。	查现场: 企业生产的产品情况。	扣分≥10分时, 否决A级要素。	①产品不符合要求的, 一处扣5分。 ②超许可范围生产的, 一处扣5分。 ③擅自改变工艺流程作业的, 一处扣5分。
		2.烟火药、裸药效果件、引火线及产品的制作符合要	(1) 各相关工房、库房的定员、定量符合GB11652第5章、第	查现场: 各相关工房的作业	扣分≥5分时, 否决A级	①超员作业的, 一处扣5分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
		求。	6章要求，且实际作业人员、储存药量在规定范围内。 (2) 作业内容与工房用途一致。	情况。	要素。	②超核定药量作业的，一处扣5分。 ③擅自改变工房用途作业的，一处扣5分。
		3.烟火药、裸药效果件、引火线及产品的装卸、运输符合要求。	烟火药、裸药效果件、引火线及产品的装卸、运输应符合GB11652中9.1、9.2的要求。	查现场： 烟火药、裸药效果件、引火线及产品的装卸、运输情况。		不符合要求的，一处扣2分。
	(四) 库房安全管理 (25分)	1.库房的使用符合要求。	(1) 库房内存放危险品的级别、总药量等符合GB11652中9.3的要求。 (2) 严禁在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸(点)药、封口等生产作业；总仓库区域内物品应整箱(件)出入。	查现场： 各相关库房。	扣分≥5分时，否决A级要素。	①超量存放的，一处扣5分。 ②改变库房储存用途的，一处扣5分。 ③在库房内进行相关作业的，一处扣5分。
		2.库房堆码要符合要求。	(1) 对堆放区域、码放高度等划线。 (2) 产品码放的方式、高度、长度等符合GB11652中9.3.7、9.3.8的要求。堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米，每个堆垛的边长应小于等于10米。	查现场： 各相关仓库的堆码情况。	扣分≥10分时，否决B级要素。	①未进行划线的，一处扣2分。 ②码放方式、高度、长度等不符合要求的，一处扣2分。
		3.通风、防潮措	(1) 库房地面做防潮	查现场：		①无防潮、通

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
		施。	处理，或铺设≥20cm高的垛架。 (2) 库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测并记录，适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安装除（去）湿设备。	库房是否有防潮、通风等设施及使用记录。		风设施的，一处扣2分。 ②无温度计、湿度计及记录的，一处扣2分。
		4. 仓库保管与维护。	设专门保管人员，熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，对消防设施（器材）以及通风、防潮、防鼠等设施维护及时，保障其功能有效、适用安全要求。	查现场： 1) 仓库保管员的设置情况。 2) 仓库消防、通风等设施情况。		①仓库保管人员设置不符合要求的，扣5分。 ②消防、通风等设施未及时维护的，一处扣2分。
	(五) 设备设施检修管理 (20分)	1. 定期维修保养设备设施。	设备设施应有专人负责日常维修保养，定期进行检查、维修和保养，并做好记录，非设备专管人员不应擅自装拆移动。	查资料： 设备设施的维修保养记录。		未设置专人负责维修保养、做好记录的，一处扣5分。
		2. 设备设施的检修环境、检修人员、动火作业票符合要求。	(1) 在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束应清理修理现场。 (2) 带电设备的维修应按《用电安全导则》(GB/T13869)的要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养。	查资料： 1) 动火作业票。 2) 相关检修人员的作业资格。 询问： 岗位或检修人员设备设施检修的相关要求。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①检修前，未将含药危险品清理的，一处扣5分。 ②动火作业票不符合要求的，一处扣2分。 ③检修人员作业资格证不符合要求的，一处扣2分。

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			<p>(3) 进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。</p> <p>(4) 经维修后的电气装置应重新确认其符合相应的环境要求和使用等级要求。</p>			
七、职业健康（权重0.02）	（一）个人防护（60分）	1.对从业人员进行职业健康检查。	<p>(1) 按规定组织从业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。</p> <p>(2) 将检查结果告知从业人员并存档，对检查异常的人员及时就医并定期复查。</p>	查资料： 从业人员职业健康检查档案。		<p>①未建立从业人员职业健康档案的，扣10分。</p> <p>②未按规定对人员定期进行职业健康检查的，每人扣2分。</p>
		2.防护用品和器具的佩戴、使用。	<p>(1) 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和器具。</p> <p>(2) 监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品和器具。</p> <p>(3) 各种劳动防护用品和器具定点存放，建立台帐，专人看管。</p>	查资料： 劳动防护用品台帐。 查现场： 1) 从业人员配备和使用的劳动防护用品是否符合规定。 2) 从业人员是否能够正确佩戴、使用劳		<p>①未定点存放、建立台帐、专人看管的，扣10分。</p> <p>②未按规定为从业人员配备劳动防护用品和器具的，一项扣2分。</p> <p>③从业人员在生产现场未佩戴、使用劳动防护用品和器具的，每人扣</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
				动防护用品和器具。		2分。 ④佩戴、使用劳动防护用品和器具不符合要求的，每人扣1分。
	(二) 危害告知 (40分)	职业病危害公告、告知。	(1) 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措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 (2) 对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 (3) 岗前进行职业病危害防护措施培训。 (4) 不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业，不得安排未经职业健康检查的从业人员从事有职业病危害的作业。	查资料： 岗前培训记录。 查现场： 现场公告栏、警示标识。		①未设置公告栏的，扣5分 ②无相关培训记录的，扣5分。 ③未设置警示标志和中文警示说明的，一处扣2分。 ④安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业的，每人扣2分。 ⑤未进行岗前职业健康检查的，每人扣1分。
八、安全风险管控与隐患排查治理 (权重0.1)	(一) 安全风险辨识与评估 (20分)	1. 建立安全风险辨识与评估管理制度。	(1) 明确安全风险辨识与评估的目的、范围和准则。 (2) 明确各部门及有关人员在开展安全风险辨识与评估过程中的职责和任务。	查资料： 安全风险辨识与评估管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。		①未制定安全风险辨识与评估管理制度的，扣10分。 ②未明确安全风险辨识与评估的目的、范围、准则和各部门、有关人员职责、任务

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
						的，一项不符合扣2分。
		2.开展安全风险辨识，建立档案。	(1)组织全员进行全面、系统的安全风险辨识，覆盖所有活动及区域。 (2)对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。	查资料： 安全风险辨识的相关资料。 询问： 1)企业负责人组织开展安全风险辨识的情况。 2)从业人员是否了解安全风险辨识有关情况。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①没有组织开展安全风险辨识的，扣10分。 ②企业负责人和从业人员不了解安全风险辨识工作的，每人扣1分。
		3.选择合适的安全风险评估方法，定期对已辨识的安全风险进行评估，定期开展安全评价。	(1)运用安全检查表分析(SCL)、作业条件危险性分析(LEC)等方法开展安全风险评估。 (2)根据规定的频次要求，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，形成报告。 (3)每3年委托有资质的专业技术服务机构进行安全评价。	查资料： 1)安全风险评估记录。 2)安全风险评估报告。 3)安全评价报告。		①未开展安全风险评估的，扣5分。 ②安全风险评估报告、安全评价报告不符合要求的，一处扣1分。
	(二)安全风险管控(30分)	1.根据安全风险评估结果，对安全风险分类管理。	(1)绘制安全风险等级分布电子图，并公示。 (2)建立安全风险数据库，并及时更新。	查资料： 1)安全风险等级分布电子图。 2)安全风险数据库。 询问：	扣分≥10分时，否决A级要素。	①未绘制安全风险等级分布电子图的，扣10分。 ②未建立安全风险数据库、及时更新的，

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
				企业人员对本岗位安全风险的掌握情况。 查现场： 安全风险等级分布电子图的公布情况。		扣5分。 ③未公布安全风险等级分布电子图的，扣3分。 ④不熟悉本岗位安全风险的，每人扣1分。
		2.企业应根据安全风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的安全风险，制定并落实控制措施，将安全风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。在选择安全风险控制措施时： (1) 应考虑： 1) 可行性； 2) 安全性； 3) 可靠性。 (2) 应包括： 1) 工程技术措施； 2) 管理措施； 3) 培训教育措施； 4) 个体防护措施。	(1) 根据安全风险评价的结果，建立重大安全风险清单。 (2) 结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减安全风险，将安全风险控制在可以接受的程度。 (3) 安全风险控制措施符合要求。	查资料： 1) 重大安全风险清单。 2) 安全风险控制措施。 3) 安全风险评价记录，安全风险评价报告。 查现场： 重大安全风险控制措施现场落实情况。		①未建立重大风险清单的，扣1分。 ②安全风险控制措施缺乏针对性、可操作性、可靠性的，一项扣1分。
		3.将安全风险评估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	(1) 制定安全风险管 理培训计划。 (2) 按计划开展宣 传、培训。	查资料： 1) 安全风险管 理培 训教育计 划。		①没有安全风险管 理培 训教育计 划、培 训教育记 录缺少 安全风险评 价

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
		和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。		2) 安全风险培训教育记录。 询问： 相关从业人员是否了解本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。		内容的，一项扣2分。 ②从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，每人扣2分。
		4. 制定变更管理制度，明确变更管理程序，对变更过程产生的安全风险进行分析和控制。	(1) 制定变更管理制度，明确变更管理程序：变更申请、变更审批、变更实施、变更验收。 (2) 对变更过程产生的安全风险进行分析和控制。 (3) 将变更情况告知和培训相关从业人员。	查资料： 1) 变更管理制度。 2) 变更管理记录。 3) 变更的安全风险分析记录。 4) 变更安全风险的控制措施。 5) 变更实施验收报告。 6) 告知和培训相关从业人员记录。 询问： 相关从业人员对变更情况的了解。		①未制定变更管理制度的，一项扣5分。 ②未履行变更程序过程的，一项扣2分。 ③对变更过程、变更后的安全风险未进行分析或控制措施不落实的，一项扣2分。 ④未将变更情况告知和培训相关从业人员的，每人扣1分。
	(三) 重大危险	1. 建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源。	(1) 建立重大危险源安全管理制度。 (2) 按要求辨识重大	查资料： 1) 重大危险源管理	扣分≥10分时，否决A级	①每遗漏一处的，扣5分。 ②未建立重大

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
	源 辨 识 与 管 理 (30 分)		危险源。 (3) 建立重大危险源档案, 包括辨识、分级记录; 重大危险源基本特征表, 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表; 重大危险源安全管理制度及安全操作规程, 安全监测监控系统、措施说明, 事故应急预案; 安全评价报告或安全评估报告。	制度的建立和执行情况。 2) 重大危险源档案。	要素。	危险源档案的, 扣10分。 ③重大危险源档案内容每遗漏一项或一项不符合的, 扣1分。
		2.对重大危险源的设施定期检查、检验, 并做好记录。	(1) 定期检查、维护重大危险源的设施, 包括防爆、防静电、防雷、防火设施。 (2) 按有关规定进行定期检测、检验, 取得检验合格证。	查资料: 1) 重大危险源的设施定期检查记录。 2) 有关设施的检验报告或检验合格证。 查现场: 重大危险源设施的完整性和有效性。	扣分≥10分时, 否决A级要素。	1. 未定期检查、维护的, 扣2分。 2. 未定期检验的, 每台扣2分; 检验不合格仍在使用的, 扣2分。 3. 无检验报告或检验合格证, 每份扣2分。 4. 有关设施完整性或有效性不符合要求的, 每处扣2分。
		3.制定重大危险源安全管理技术措施和应急预案, 并按照规定报送所在地安全监管部门备案。	(1) 定期对重大危险源进行安全评估。 (2) 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告, 报所在地县级安全监管部门和有关部门备案。	查资料: 1) 重大危险源定期安全评估报告。 2) 备案资料。		①未按要求定期评估的, 扣10分。 ②无重大危险源安全评估报告的, 扣2分。 ③未备案或备案内容不符合

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
						要求的，一项扣2分。
	(四) 隐患排查治理与评估验收 (20分)	1. 建立隐患排查治理制度，落实人员责任。	(1) 建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到从业人员的隐患排查和防控责任制。 (2) 制定隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求。	查资料： 1) 隐患排查治理制度及责任制。 2) 隐患排查治理标准或排查清单。	扣分≥10分时，否决A级要素。	①未建立隐患排查治理制度的，扣5分。 ②未层层落实隐患排查和防控责任的，扣5分。 ③未明确隐患排查治理时限、范围、内容、频次和要求的，一项扣2分。
2. 定期开展隐患排查，建立隐患信息档案。		(1) 结合安全生产特点，采取综合检查、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。 (2) 组织有关专业技术人员对排查出的隐患分类分级，按隐患等级进行记录，建立隐患信息档案。	查资料： 1) 各类隐患排查记录。 2) 隐患信息档案。	扣分≥10分时，否决B级要素。		①无隐患排查记录的，扣10分。 ②隐患信息记录不符合要求的，一项扣2分。 ③未进行隐患分类分级的，一项扣2分。
3. 根据隐患排查结果，制定隐患治理方案，及时治理。		(1) 对于一般隐患，按照责任分工立即或限期整改，做好记录。 (2) 对于重大隐患，主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，落实责任、措施、资金、期限和预案。	查资料： 1) 隐患治理记录。 2) 重大隐患治理方案及记录。			①一般隐患治理无记录的，一项扣2分。 ②未制定重大隐患治理方案、进行记录的，一项扣10分。
4. 隐患治理的评估、验收。		(1) 按照责任分工，组织有关人员或聘	查资料： 1) 隐患治		①未进行隐患治理评估的，	

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			<p>请有关机构对隐患治理情况进行评估、验收，做好记录。</p> <p>(2) 建立隐患排查治理验收档案，形成闭环管理。</p>	<p>理评估、验收记录。</p> <p>2) 隐患排查治理验收档案。</p>		<p>一项扣 5 分。</p> <p>②未进行隐患治理验收的，一项扣 5 分。</p> <p>③隐患排查治理验收档案不健全的，一项扣 5 分。</p>
		<p>5. 及时向从业人员通报隐患排查治理验收情况，按要求上报隐患排查治理验收情况。</p>	<p>(1) 每月统计分析隐患排查治理验收情况，向从业人员通报。</p> <p>(2) 定期向当地安全监管部门报送隐患特别是重大隐患排查治理验收情况。</p>	<p>查资料：</p> <p>1) 隐患排查治理验收情况的通报材料。</p> <p>2) 隐患排查治理验收情况的报送材料。</p> <p>询问：</p> <p>从业人员对本岗位隐患排查治理验收的掌握情况。</p>		<p>①未向当地安全监管部门报送的，扣 5 分。</p> <p>②隐患排查治理验收情况通报不符合规定的，一项扣 2 分。</p> <p>③从业人员不掌握本岗位隐患排查治理验收情况的，每人扣 1 分。</p>
<p>九、应急救援与事故管理（权重 0.05）</p>	<p>(一) 应急救援措施（30 分）</p>	<p>建立应急救援队伍，制定应急预案，配备应急装备物资，开展应急演练。</p>	<p>(1) 建立与本企业安全生产相适应的应急救援队伍。</p> <p>(2) 制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）规定、适合本企业的应急预案，定期评估进行修改完善，报当地主管部门备案。</p> <p>(3) 根据事故特点，按规定设置应急设施，配备应急装备物资，建立台帐，安排</p>	<p>查资料：</p> <p>1) 应急救援组织、队伍设置文件及其人员名单。</p> <p>2) 应急预案。</p> <p>3) 应急物资的管理台帐。</p> <p>4) 应急演练开展记录及其评估。</p>		<p>①未建立应急救援组织、队伍的，扣 10 分。</p> <p>②未编制应急预案的，扣 5 分。</p> <p>③未配备相应的应急设施、装备、物资的，扣 5 分。</p> <p>④应急设施、装备、物资不完好的，每处扣 2 分。</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
			<p>专人管理，并定期检查、维护、保养。</p> <p>(4) 按《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007)的规定开展应急演练，按《生产安全事故应急演练评估规范》(AQ/T9009)的规定进行总结评估，及时修订、完善应急预案。</p>	<p>查现场：</p> <p>应急救援设施、装备、物资情况。</p>		<p>⑤未按规定开展应急演练及评估的，扣5分。</p>
	(二) 事故报告和 处理 (40分)	明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人，按要求完成造成人员伤亡(包括轻伤、重伤)和财产损失事故的调查处理。	<p>(1) 明确各类事故报告和调查处理程序。</p> <p>(2) 明确各类事故报告和调查处理的责任部门。</p> <p>(3) 按照有关规定及时、如实向有关部门报告事故。</p> <p>(4) 认真开展事故查处，按时完成事故调查处理报告。</p> <p>(5) 向全体从业人员通报事故原因、事故教训、防范措施等内容。</p>	<p>查资料：</p> <p>1) 事故管理制度。</p> <p>2) 事故调查报告。</p> <p>询问：</p> <p>1) 从业人员是否了解事故报告程序。</p> <p>2) 有关人员是否清楚事故调查要求，了解事故原因、事故教训、防范措施等。</p>		<p>①未明确事故报告程序、责任部门、责任人的，一项不符合扣3分。</p> <p>②从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施的，每人扣2分。</p> <p>③相关人员不清楚事故调查要求的，每人扣2分。</p> <p>④从业人员不了解有关事故原因、事故教训、防范措施的，每人扣2分。</p>
	(三) 事故管理 (30分)	及时收集、整理国内外烟花爆竹典型事故，将事故教训及时传达给管理人员、从业人员。	<p>(1) 建立事故档案和管理台帐。</p> <p>(2) 及时将事故教训传达给管理人员、从业人员。</p>	<p>查资料：</p> <p>1) 事故管理台帐。</p> <p>2) 从业人员培训记录。</p>		<p>①未建立事故管理台帐的，扣5分。</p> <p>②管理人员、从业人员不了解相关事故</p>

A级要素	B级要素	C级要素	达标标准	评审方法	评审标准	
					否决项	扣分项
				询问： 有关人员是否清楚相关事故原因、事故教训等。		的，每人扣 2 分。
十、持续改进（权重 0.03）	（一）绩效评定（50分）	自评安全生产标准化管理体系运行情况。	（1）每年至少进行 1 次自评。 （2）建立主要负责人全面负责组织的自评工作机构，制订自评方案。 （3）以正式文件印发自评结果，并通报本企业有关单位和从业人员。 （4）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，并向社会公示。	查资料： 1) 自评方案、自评报告及通报。 2) 安全生产情况报告、公示材料。 询问： 有关人员。	扣分≥10分 时，二级企业否决 B 级要素，一级企业否决 A 级要素。	①未明确主要负责人牵头的自评机构、未制定自评方案的，扣 10 分。 ②未按期开展自评工作的，扣 10 分。 ③未将自评情况通报的，扣 5 分。 ④未落实安全生产报告制度、向社会公示的，扣 5 分。
	（二）持续改进（50分）	客观分析本企业安全生产标准化管理体系运行质量，及时调整完善相关制度文件、过程管控，持续改进、完善、提高。	（1）分析存在的问题和不足，制订改进工作计划。 （2）明确改进对策和措施，落实责任分工。 （3）完善安全生产工作目标和考核指标。	查资料： 改进工作方案。		①未制订改进工作计划的，扣 10 分。 ②未明确改进对策和措施的，扣 5 分。 ③未落实责任分工的，扣 5 分。 ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣 5 分。