



团 体 标 准

T/CNCA 062—2023

煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系 基本要求及考核评级办法

Coal preparation plants safety production standardization management
system—Basic requirements and assessment specification

2023-12-20 发布

2024-07-01 实施

中国煤炭工业协会 发 布
中国标准出版社 出 版

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	1
5 基本条件	2
6 基本要求	2
7 考核内容	4
8 评价方法	4
9 考核定级办法	5
附录 A（规范性）理念目标和主要负责人安全承诺	6
附录 B（规范性）组织机构	9
附录 C（规范性）全员安全生产责任制及安全管理制度	11
附录 D（规范性）从业人员素质	13
附录 E（规范性）安全风险分级管控	17
附录 F（规范性）事故隐患排查治理	21
附录 G（规范性）现场控制	25
附录 H（规范性）持续改进	33
参考文献	35

前 言

本文件按照 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。

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专利的责任。

本文件由中国神华能源股份有限公司提出。

本文件由中国煤炭工业协会科技发展部归口。

本文件起草单位：中国神华能源股份有限公司、国家能源集团乌海能源股份有限公司、中国煤炭工业协会生产力促进中心、西安科技大学、中国矿业大学。

本文件主要起草人：董永胜、周勇、郑厚发、杨波、郭东梅、吴晓华、张继文、王宏、姬刘亭、周廷扬、杨扬、张占国、许德轩、毛吉星、郑刚、江海深。

煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系 基本要求及考核评级办法

1 范围

本文件规定了煤炭洗选企业(包括筛选厂)安全生产标准化管理体系建设的基本原则、基本条件、基本要求、考核内容、评价方法、考核定级办法。

本文件可作为煤炭洗选企业(包括筛选厂)安全生产标准化管理体系建设、考核、评价,储配煤企业、集运站等可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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 3715 煤质及煤分析有关术语
- GB/T 15498 企业标准体系 基础保障
- GB/T 19273 企业标准化工作 评价与改进
- GB 43203 选煤厂安全规程
- AQ/T 8011 安全培训机构基本条件

3 术语和定义

GB/T 3715 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

煤炭洗选企业 coal preparation enterprise

对煤炭进行洗选加工,生产不同质量、规格产品的加工厂。

3.2

主要负责人 main person in charge

有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理,其他生产经营单位的厂长、经理、法定代表人,以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。

4 基本原则

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,运用先进的技术方法、完善的标准化考核体系,推进安全生产标准化建设,强化安全基础管理,保障从业人员安全健康,实现煤炭洗选企业安全高效生产。应坚持以下原则。

- 依法合规**。遵守国家法律法规、标准规范、证照齐全。
- 系统科学**。应系统考虑煤炭洗选企业基础管理、生产、运输、销售等环节,对于矿井型选煤厂的安全生产标准化管理体系应与所属煤矿的安全生产标准化管理体系相一致;应科学规划、设计、

执行、评价、改进。

- 双重预控**。应对生产区域、设施设备和工作任务等进行风险分级管控和隐患排查治理,建立安全工作程序和管控标准,实现安全生产风险可控、在控,减少事故隐患产生。
- 过程管理**。应建立并落实管理制度、强化现场管理,定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏,实施安全生产各环节的过程控制。强化现场作业人员的安全意识,岗位全员安全生产责任制落实,实现岗位作业流程标准化。
- 质量控制**。应制定产品质量标准和要求,按照设计、生产等组织设计、作业规程及安全技术措施,有相应的质量保证措施,定期进行产品质量检查验收。
- 持续改进**。应根据安全生产实际效果,强化目标导向、问题导向和结果导向,调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制,推动安全管理水平持续提升。

5 基本条件

5.1 依法经营,证照齐全有效。

5.2 参与安全生产标准化考核评分的煤炭洗选企业不存在下列情况:

- 安全生产标准化管理体系检查考核不达标,自考核定级检查之日起未满1年;
- 被列入安全生产“黑名单”或在安全生产联合惩戒期内。

6 基本要求

煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系包括理念目标和安全承诺、组织机构、全员安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、现场控制、持续改进8个要素。

6.1 理念目标和安全承诺

6.1.1 煤炭洗选企业应树立安全生产基本思想,设定安全生产目标,作出安全承诺。

6.1.2 理念和目标应体现煤炭洗选企业安全生产的原则和方向,引领和指导安全生产工作。

6.1.3 安全承诺主要涵盖安全生产、安全投入、保障职工权益等方面,由企业第一责任人作出承诺,职工实施监督。

6.2 组织机构

6.2.1 煤炭洗选企业应成立安全生产管理机构,并配套设置安全生产管理部门、技术管理部门、安全技术工作人员。

6.2.2 煤炭洗选企业主要负责人、安全生产管理机构、安全生产管理人员应按照《中华人民共和国安全生产法》履行相应的安全生产职责。

6.2.3 煤炭洗选企业应按照 GB/T 15498 的要求,建立安全和职业健康管理标准体系。

6.3 全员安全生产责任制及安全管理制度

6.3.1 煤炭洗选企业应具备《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产条件,建立健全全员安全生产责任制、全员安全生产责任制监督考核制度、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、安全生产资金投入制度、安全风险分级管控制度、安全事故隐患排查治理制度、安全管理/报告/培训/考核制度、危险物品管理及处理处置制度、落后工艺/设备淘汰制度、施工项目安全管理制度、安全生产责任保险制度、消防管理制度等,确保企业安全生产,从业人员生命和财产安全。

6.3.2 应根据企业安全生产实际情况,及时识别和获取适用的法律法规、标准规范,并通过培训、公开宣

讲等手段传达给相关各级管理部门、生产部门和从业人员,结合法定要求及时修订和完善,审批手续齐全完备,贯彻、考核和签字记录齐全。

6.3.3 应严格执行 GB 43203、作业规程、操作规程。做到生产布局合理,加强生产管理、各生产环节的过程控制。定期开展安全生产标准化达标自评、自检,并记录齐全。

6.4 从业人员素质

6.4.1 应通过严格准入、规范用工,开展安全培训,提高从业人员素质和技能。

6.4.2 建立完善全员安全培训制度,明确教育培训机制,制定培训计划,保证资金投入,评估培训效果。

6.4.3 应确保各类人员持证上岗,具备与岗位工作相适应的安全生产知识和技能。

6.4.4 应建立健全并运行岗位标准体系,控制人的不安全行为。

6.5 安全风险分级管控

6.5.1 应做好风险防控工作,采取信息化手段对风险分级、分类建立档案,有限管控,闭环管理。

6.5.2 应建立安全风险分级管控制度,完备安全风险管控辨识程序、评估方法,辨识评估生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性,预先采取规避、消除或控制安全风险措施,避免形成隐患,导致事故。

6.5.3 应建立安全风险告知警示制度和考核奖惩制度。

6.6 事故隐患排查治理

6.6.1 煤炭洗选企业主要负责人对本单位事故隐患排查、治理和防控工作全面负责。

6.6.2 应建立事故隐患排查治理长效机制(包括事故隐患排查实时检查、班组检查、日常排查制度、治理档案台账制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度)、加强事故隐患监督管理。

6.6.3 应对安全生产过程中安全风险管控措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号。

6.6.4 应定期组织事故隐患排查,加强自然灾害的预防,严格落实有关部门下达的责令整改指令。

6.6.5 应做好事故隐患排查治理工作的自查、监督。

6.6.6 对于危险化学品、重大危险源监督管理应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》执行。

6.6.7 对于高危作业应实施作业许可、监护管理,并安排专人进行现场监督管理。

6.6.8 应建立预防机制及应急反应机制,减少突发性事故,并采取相应措施。

6.7 现场控制

6.7.1 应制定生产调度、应急管理、职业病危害防治和地面设施等管理制度。

6.7.2 应确保作业场所、全流程管理符合 GB 43203 的规定。

6.7.3 应制定产品标准化制度,建立健全相关设备设施综合管理制度,执行安全生产设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6.7.4 建立健全产品标准体系,确保商品煤、副产品等质量满足下游用户需求。

6.8 持续改进

6.8.1 应建立管理体系的评估制度(包括自查自评和第三方评估)、整改制度。

6.8.2 应对评估结果进行总结分析、查找问题和隐患产生的原因,提出整改意见。

6.8.3 应强化整改措施的督促落实与检查,形成闭环管理。

7 考核内容

7.1 理念目标与主要负责人安全承诺

考核内容执行附录 A 的规定。

7.2 组织机构

考核内容执行附录 B 的规定。

7.3 全员安全生产责任制及安全管理制度

考核内容执行附录 C 的规定。

7.4 从业人员素质

考核内容执行附录 D 的规定。

7.5 安全风险分级管控

考核内容执行附录 E 的规定。

7.6 事故隐患排查治理

考核内容执行附录 F 的规定。

7.7 现场控制

考核内容执行附录 G 的规定。

7.8 持续改进

考核内容执行附录 H 的规定。

8 评价方法

8.1 煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系考核满分为 100 分,采用各二级指标得分乘以权重的方式计算,权重见表 1。

表 1 煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系权重表

序号	管理要素	标准分值	权重(a_i)
1	理念目标和主要负责人安全承诺	100	0.1
2	组织机构	100	0.05
3	全员安全生产责任制及安全管理制度	100	0.05
4	从业人员素质	100	0.05
5	安全风险分级管控	100	0.2
6	事故隐患排查治理	100	0.2
7	现场控制	100	0.25
8	持续改进	100	0.1

8.2 在不存在重大事故隐患的前提下,按照煤炭洗选企业安全生产标准化体系,四级指标评分值为专家现场评分值,二、三级指标值为其下辖四、三级指标之和。

8.3 煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系综合评分值为二级指标的加权平均值,采用式(1)计算:

$$M = \sum_{i=1}^8 (a_i \times M_i) \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中,

M ——煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系综合评分值;

a_i ——理念目标和主要负责人安全承诺、组织机构、全员安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、现场控制、持续改进等 8 项二级指标权重值;

M_i ——理念目标和主要负责人安全承诺、组织机构、全员安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、现场控制、持续改进等 8 项二级指标得分。

9 考核定级办法

煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系等级分为一级、二级、达标、不达标 4 个等级。

——一级,安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分为 90~100 分(含 90 分);

——二级,安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分为 80~90 分(含 80 分);

——达标,安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分为 70~80 分(含 70 分);

——不达标,安全生产标准化管理体系考核加权得分或各部分得分低于 70 分。

附录 A

(规范性)

理念目标和主要负责人安全承诺

- A.1 应制定煤炭洗选企业安全生产理念和目标,并向全体职工公示,形成安全生产共同愿景。
- A.2 应遵循以人为本、生命至上的原则,体现自动化、信息化、智能化发展趋势,体现职工获得感、幸福感、安全感需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求,树立安全生产理念。
- A.3 应加强安全生产理念宣贯、认同、执行,将安全生产理念贯穿于决策、管理、执行全过程。
- A.4 应制定可考核的安全生产目标,完善安全生产目标管理制度。
- A.5 安全生产目标应结合生产与管理实际而提出,同时量化对隐患、违章、事故的指标、重大安全风险管控的成果指标。
- A.6 应将安全生产目标进行分解,形成各层级目标及工作任务,同时实施目标考核。
- A.7 应将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标。
- A.8 应建立安全承诺制度。煤炭洗选企业主要负责人应定期对全体职工作出安全承诺,保障安全生产条件,维护职工权益与福利。
- A.9 主要负责人安全承诺应包括但不限于:
- 保证落实安全生产主体责任;
 - 保证建立健全安全生产管理体系;
 - 保证安全费用提足用好;
 - 保证本人和班子成员不违章指挥;
 - 保证严格管控安全风险;
 - 保证如实报告重大安全风险;
 - 保证技术消除事故隐患;
 - 保证安全培训到位;
 - 保证职工福利待遇;
 - 保证职工合法权益;
 - 保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。
- A.10 主要负责人安全承诺应在显著位置进行公示,接受职工监督,并应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况,经职工代表大会评议后,将结果纳入主要负责人绩效管理。
- A.11 煤炭洗选企业理念目标和主要负责人安全承诺标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表 A.1 的要求,给出相应得分。

表 A.1 煤炭洗选企业理念目标和主要负责人安全承诺标准化打分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、安全生产理念 (20分)	理念内容	牢固树立安全生产红线意识,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持以人为本、生命至上的原则,体现自动化、信息化、智能化发展趋势,体现职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求	4	查资料。理念内容1项未体现扣1分	
	理念贯彻	1.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订作出具体规定并落实	2	查资料。无规定不得分;规定内容缺1项扣1分;1项未落实扣1分	
		2.管理人员和职工理解、认同并执行本单位安全生产理念	4	查现场。随机抽考企业领导、管理技术人员4人,1人未掌握扣1分	
	理念落实	安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作	10	查现场和资料。抽查企业领导、部门管理人员,至少列举2项体现安全理念的具体工作,缺1项扣5分;现场检查,发现1项不符合安全理念的问题扣2分	
二、安全生产目标 (30分)	制度	建立安全生产目标管理制度,对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定	6	查资料。未建立制度不得分;制度内容不全,缺1项扣2分	
	目标内容	1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际,将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标	5	查企业当年及上一年资料。总体生产经营目标未纳入总体生产经营考核指标,该项不得分;目标未体现保持或提升扣3分	
		2.目标应可考核,内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面要求	4	查资料。安全生产目标内容缺项或不可考核,1项扣1分	
	目标措施及执行	分解、制定完成目标的工作任务和措施,明确分层级、专业或科室,以及每项任务的责任岗位、支持条件(人、财、物)和完成时限	5	查现场和资料。1项未制定工作任务扣1分;责任岗位、支持条件和完成时限,1项不明确扣1分;抽查工作措施,1项未落实扣1分;对照岗位目标任务及措施,随机抽考科室负责人2名,1人不清楚自身任务及措施扣1分	
	目标考核	1.每季度统计目标任务完成情况,未按时完成的应分析原因,提出改进措施	3	查资料。未按要求统计不得分,少1次扣2分;未分析原因提出改进措施,少1项扣1分	
		2.制定年度安全目标考核方案,有具体的考核指标、奖惩措施	3	查资料。无年度安全目标考核方案不得分;考核方案中无具体的考核指标扣2分;考核方案无具体的奖惩措施扣2分	

表 A.1 煤炭洗选企业理念目标和主要负责人安全承诺标准化打分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、安全生产目标 (30分)	目标考核	3. 根据年度安全生产目标完成情况,对每项目标任务的责任人进行考核,纳入年度绩效管理	4	查资料。未考核不得分;未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分	
三、主要负责人安全承诺 (50分)	建立公示	1. 煤炭洗选企业对安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定	5	查资料。未作出规定不得分;内容缺1项扣1分	
		2. 主要负责人每年向本单位全体职工进行公开承诺,签署承诺书并在显著位置公示	5	查现场和资料。未签署或未公示不得分	
	承诺内容	主要负责人安全承诺内容应包括但不限于:保证落实安全生产主体责任,保证建立健全安全生产管理体系,保证生产接续正常,保证安全费用提足用好,保证本人和领导班子成员不违章指挥,保证严格管控安全风险,保证如实报告重大安全风险,保证及时消除事故隐患,保证安全培训到位,保证职工福利待遇,保证职工合法权益,保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故	10	查资料和现场。缺1项内容扣2分,随机抽考2~3名企业领导,1人不了解承诺内容扣1分	
	兑现	主要负责人严格兑现安全承诺	15	查现场和资料。现场抽查承诺践行情况,发现1项不兑现扣2分;涉及重大隐患行为的,该项不得分并执行达标一票否决	
	考核	主要负责人将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告,经职工代表评议,并将评议结果纳入主要负责人年度绩效管理	15	查资料。未向全体职工公开承诺兑现情况扣5分;未进行评议扣5分;未纳入绩效管理扣10分,考核未兑现扣10分	
得分合计:					

附 录 B
(规范性)
组织机构

B.1 应建立由主要负责人牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制,负责重大安全事项的制定和调整。

B.2 应建立完备的安全生产标准化管理部门,明确其安全生产各环节职责分工,并通过监管等手段确保职责的有效履行。

B.3 应建立涵盖安全、应急、职业健康的安全和职业健康管理标准体系。

B.4 煤炭洗选企业组织机构标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表B.1的要求,给出相应得分。

表 B.1 煤炭洗选企业组织机构标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、安全办公会议机制(10分)	内容	建立由主要负责人牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制,议定内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、生产安全事故应急预案、风险管控方案、生产计划等工作的制定和调整等,形成会议纪要	10	查资料。未建立机制不得分;安全事项制定或调整无会议纪要,1项扣1分;非主要负责人牵头或无授权,1次扣1分	
二、职责部门(80分)	安全管理	1. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有安全生产监督管理部门,并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查资料。职责未明确1项扣2分,部门职责不履行1项扣1分	
		2. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业应明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	10	查现场和资料。1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分	
	专业管理	1. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业应明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查现场和资料。1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分	
		2. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责煤炭洗选、干选、筛选等生产技术管理的部门,并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	15	查现场和资料。1项职责未明确扣1分,部门职责不履行1项扣1分	

表 B.1 煤炭洗选企业组织机构标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、职责部门 (80分)	专业管理	3. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责安全生产调度管理的部门,明确生产调度指挥、应急管理,安全监测监控及通信系统管理等工作职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查现场和资料。1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分	
		4. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责安全生产管理的部门,明确煤炭洗选/干选/筛选生产管理及现场监督检查执行情况等工作职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查现场和资料。1项职责未明确扣1分,部门职责不履行1项扣1分	
		5. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责机电运输管理的部门,明确机电、运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查现场和资料。1项职责未明确扣1分,部门职责不履行1项扣1分	
		6. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责安全培训管理的部门,明确培训、班组建设等工作职责。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	8	查现场和资料。职责未明确扣1分,部门职责不履行1项扣1分	
		7. 矿井型选煤厂之外的煤炭洗选企业设有负责职业病危害防治、消防安全管理、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门,职责明确。矿井型选煤厂的相关职能部门与煤矿相配套	7	查现场和资料。1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分	
三、安全和职业健康管理标准体系 (10分)	标准体系建设	安全和职业健康管理标准体系涵盖安全、应急、职业健康等保障标准。体系内标准项目齐全,格式规范,内容完整,相互协调,不交叉、不重复的	5	查阅现场和资料。发现有未覆盖项目、标准格式不规范、内容不完善、与安全生产标准化管理体系不协调、重复等情况的,1项扣1分,扣分累加,扣完为止	
	实施、评价与改进	按GB/T 19273中的评价方法进行验证,按抽样方案抽取样本,对标准实施情况等进行实地考察或检查有关记录,实施有效	5	查阅现场和资料。发现未实施或实施不到位的,进行扣分,1项扣1分,扣分累加,扣完为止	
得分合计:					

附 录 C

(规范性)

全员安全生产责任制及安全管理制度

C.1 应建立和履行全员安全生产责任制,做到:

- 建立主要负责人为安全生产第一责任人的全员安全生产责任制;
- 坚持自上而下、全员参与的原则,制定各部门、各岗位的全员安全生产责任制,建立任务清单,明确责任范围、考核标准;
- 在适当位置长期公示全员安全生产责任制度,实现各岗位职工明责、履责、尽责,确保责任无空档。

C.2 应完善和落实安全生产管理制度,做到:

- 应规范各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订、废止等环节;
- 应建立健全安全生产规章制度,包括安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议、安全检查、事故报告与责任追究制度等;
- 应做好各项制度的严格贯彻落实工作。

C.3 煤炭洗选企业全员安全生产责任制及安全管理制度标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表C.1的要求,给出相应得分。

表 C.1 煤炭洗选企业全员安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、全员安全生产责任制(45分)	建立	1. 建立主要负责人为安全生产第一责任人的分工负责的全员安全生产责任制,并以正式文件下发	10	查现场和资料。未明确主要负责人不得分,分管负责人未明确职责1人扣5分;未以正式文件下发扣5分,发现1项责任不落实扣1分	
		2. 明确部门、科室、班组等各单位安全生产责任	10	查现场和资料。未明确各单位安全生产责任缺1个扣3分,发现1项责任不落实扣1分	
		3. 制定各岗位全员安全生产责任制,明确责任范围,岗位有固定工作场所的,在适当位置进行长期公示	15	查现场和资料。未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分;随机抽查企业领导、管理技术人员4人,1人不清楚岗位责任扣1分;岗位责任1项未公示扣3分,1项公示不全扣1分,发现1项责任不落实扣1分	
	考核	依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核,制定落实考核方案,并将考核结果纳入岗位绩效管理	10	查资料。未考核不得分;未制定考核方案扣5分,考核方案落实不到位1处扣1分;未纳入绩效管理扣5分,发现1个单位或有1人未严格考核兑现扣1分	

表 C.1 煤炭洗选企业全员安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、安全管理制度 (20分)	制度要求	安全生产管理制度应满足下列规定： 1.符合相关的法律、法规、政策、标准； 2.内容具体，符合选煤厂实际，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查	10	查现场和资料。随机抽查，内容不符合1处扣2分	
	制度内容	至少建立以下安全管理制度，主要包括：全员安全生产责任制管理考核制度，安全办公会议制度，安全投入保障制度，安全监督检查制度，安全技术措施审批制度，安全设备、器材使用管理制度，安全奖惩制度，安全操作规程管理制度，事故报告与责任追究制度，事故应急救援制度，“三违”管理制度	10	查资料。缺1项制度扣2分	
三、执行与监督 (35分)	培训	将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责	10	查现场和资料。未纳入不得分；1人未参加培训扣1分。随机抽考，范围覆盖矿领导、管理技术人员各2人，1人未掌握扣2分	
	制度执行	严格执行本企业各项制度	15	查现场和资料。1项制度未执行扣5分，制度执行不到位1处扣1分	
	监督	对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实	10	查资料。不符合要求1处扣2分	
得分合计：					

附 录 D
(规范性)
从业人员素质

D.1 应严格人员配备与准入,做到:

- 主要负责人和安全生产分管负责人,安全生产管理人员、专业技术人员配备满足要求,且不应在其他煤炭洗选企业兼职;
- 主要负责人、安全生产分管负责人具备煤炭相关专业大专及以上学历;已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业,持学历证明经考核发证机关同意,可以免于相关专业的培训;
- 专业技术人员应符合任职资格。

D.2 应对从业人员做好安全培训,做到:

- 主要负责人组织制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划,按规定投入和使用安全培训经费;
- 应按本企业制度规定对从业人员进行定期安全生产培训;
- 主要负责人和安全生产管理人员应具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,并考核合格;
- 自主培训应具备安全培训条件,不具备安全培训条件的应委托具备安全培训条件的机构进行培训;
- 特种作业人员须取得相应的特种作业操作证;其他从业人员须具备必要的安全生产知识和安全操作技能,并经培训合格后方可上岗;
- 建立健全从业人员安全培训档案。

D.3 做好班组管理与不安全行为控制,应:

- 强化选煤厂班组安全建设,制定规划、目标,保障安全建设资金,完善安全建设措施;
- 加强班组现场管理。落实班组安全责任,制定班组安全工作标准,规范工作流程;
- 管控员工的不安全行为,制定对不安全行为的全流程管理制度,赋予每一位员工现场抵制和制止不安全行为(含“三违”行为)的权力;
- 应对不安全行为进行分析,制定不安全行为管控措施。

D.4 煤炭洗选企业从业人员素质标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表D.1的要求,给出相应得分。

表 D.1 煤炭洗选企业从业人员素质标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、人员配备及准入(30分)	主要负责人及安全生产管理人员	1. 主要负责人、安全生产分管负责人具备煤炭相关专业大专及以上学历,具有3年以上相关工作经验,且不应在其他企业兼职	8	抽查相关人员和查资料。1人不符合要求扣5分;在其他企业兼职“人员配备及准入”大项不得分	

表 D.1 煤炭洗选企业从业人员素质标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、人员配备及准入 (30分)	主要负责人及安全生产管理人员	2.安全生产管理人员经考核合格;安全生产管理机构负责人具备相关专业中专及以上学历,具有2年以上安全生产相关工作经验	5	查资料。1人不符合要求扣2分	
		3.明确煤炭洗选全流程管理技术负责人,对洗选技术工作负责	5	查资料。未明确职责不得分	
	专业技术人员	专业技术人员具备煤炭洗选相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格	5	查资料。1人不符合要求扣1分。	
	特种作业人员	已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业,持学历证明经考核发证机关同意,可以免于相关专业的培训	3	查现场和资料。1人不符合要求不得分	
	其他从业人员	煤炭洗选企业其他人员经培训取得培训合格证明上岗;新上岗的一线作业人员安全培训合格后,在有经验的工人师傅带领下,实习满4个月,并取得工人师傅签名的实习合格证明后,方可独立工作	4	查现场和资料。有1人不符合要求扣1分	
二、安全培训 (40分)	基础保障	1.建立并执行安全培训管理制度,对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定	2	查资料。未建立制度不得分;制度不完善1处扣0.5分,执行不到位1处扣1分	
		2.具备安全培训条件(符合AQ/T 8011—2016要求)的企业,按规定配备同安全培训范围及规模相适应、相对稳定的师资队伍和装备、设施;不具备培训条件的企业,应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训	4	查现场和资料。场所、设施等不符合要求或缺1处扣1分,缺1名相关专业教师扣2分;不具备条件且未委托培训的不得分	
		3.按照规定比例提取和使用安全培训经费(工资总额的1.5%),做到专款专用	4	查资料。未提取培训经费不得分,经费不足扣2分,未做到专款专用扣1分	
	组织实施	1.主要负责人组织制定并实施安全生产教育和培训计划,组织制定并推动实施安全技能提升培训计划	4	查资料。无计划不得分,计划不是主要负责人牵头制定,扣2分	
		2.培训对象覆盖所有从业人员	3	查现场和资料。培训对象未覆盖全员,缺1类人员扣0.5分	
		3.安全培训学时符合规定	3	查资料。不符合要求1处扣1分	

表 D.1 煤炭洗选企业从业人员素质标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分	
二、安全培训 (40分)	组织实施	4. 针对不同专业的培训对象和培训类别,开展有针对性的培训;对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时,对有关从业人员实施针对性安全再培训	4	查现场和资料。培训无针对性扣1分,其他不符合要求1处扣1分		
		5. 主要负责人和职业病危害防治管理人员接受职业病危害防治培训;接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训	2	查现场和资料。主要负责人未经过职业病危害防治培训扣1分;其他1人不符合要求扣0.5分		
		6. 班组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格,按计划接受安全技能提升专项培训;班组长的安全培训,应当由本单位组织实施	4	查现场和资料。1人不符合要求扣1分		
		7. 制定应急预案培训计划,组织有关人员开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员熟练掌握应急预案相关内容	3	查现场和资料。无应急预案培训计划不得分;培训内容不具相关岗位针对性1处扣1分;抽查2名现场人员,每1人不熟悉相关知识扣1分		
		8. 组织开展安全生产事故案例警示教育	2	查资料(含音视频影像资料)。未组织开展不得分		
	培训档案	1. 建立健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案,实行一人一档、一期一档	3	查现场和资料。未建立档案不得分;档案内容不完整缺1项扣0.2分;未实行一人一档或一期一档不得分		
		2. 档案管理制度完善、人员明确、职责清晰,保存期限符合规定;档案可为纸质档案或电子档案	2	查现场和资料。不符合要求1处扣1分		
	三、班组安全建设 (20分)	制度建设	建立并严格执行下列制度: 1. 班前会和交接班制度; 2. 班组安全生产标准化和文明生产管理制度; 3. 学习制度; 4. 民主管理班务公开制度; 5. 安全绩效考核制度	4	查资料。缺1项制度扣1分,1项制度不严格执行扣1分	
		组织建设	1. 每个班组至少配备1名群众安全监督员(不应由班组长兼任)	1	查现场和资料。缺1人扣1分,班组长兼任安全监督员1人扣0.5分	
			2. 班组建有民主管理机构,并组织开展班组民主活动	1	查现场和资料。未建立机构不得分;民主活动开展不符合要求扣0.5分	

表 D.1 煤炭洗选企业从业人员素质标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
三、班 组安全 建设 (20分)	组织建设	3.开展班组建设创先争优活动,组织优秀班组长和优秀班组长评选活动;建立表彰奖励机制	1	查现场和资料。未建立机制或未开展活动不得分	
		4.建立班组长选聘、使用、培养机制	1	查资料。未建立机制或未执行不得分	
		5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权	2	查现场和资料。不符合要求1处扣0.2分	
	现场管理	1.班前有安全工作安排,班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认	3	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
		2.严格执行交接班制度,交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项	3	查现场和资料。不符合要求1处扣0.2分,交接班人员及数量超规定不得分	
		3.组织班组规范作业	2	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
		4.实施班组工程(工作)质量巡回检查,严格工程(工作)质量验收	2	查现场和资料。检查工具不齐全不得分,其他不符合要求1处扣0.2分	
四、不 安全行 为管理 (10分)	制度建立	建立不安全行为管理制度,对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定,并赋予每一名职工现场制止不安全行为(含“三违”行为)的权力	2	查资料。未建立制度不得分;制度不完善1处扣1分	
	行为管控	1.每年结合上年度行为控制情况,整理本单位发生的不安全行为(含“三违”行为),从管理、现场环境、制度等方面进行分析,并制定行为控制措施	3	查资料。未整理本单位不安全行为扣2分;未开展分析或制定管控措施1处扣1分	
		2.按照不安全行为管理制度要求,对有不安全行为的职工采取多种方法进行帮教,帮教合格后方可上岗作业	2	查资料。无帮教不得分;仅采用经济处罚扣1分;未进行全面帮教,缺1人扣0.5分	
		3.不安全行为人员在上岗一周内,所在的科室、班组至少对其实施一次行为观察;行为管控主管部门对再上岗人员进行回访,回访应制定回访表格,至少包括不安全行为人员领导、同事(下属)不少于3人签署的再上岗人员的评价意见	2	查资料。一周内未观察,1处扣0.5分;查回访记录,回访每年少于10人次(如不安全行为在10人次内,应全部回访),少1次扣0.5分;回访表格签署不符合要求1份扣0.2分	
台账记录	建立不安全行为(含“三违”行为)台账,包括不安全行为发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等信息	1	查资料。无台账不得分;台账有遗漏或不完善1处扣0.2分		
得分合计:					

附 录 E
(规范性)
安全风险分级管控

E.1 煤炭洗选企业应建立主要负责人为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度,明确安全风险分级管控工作职责和流程。

E.2 煤炭洗选企业应定期进行以下安全风险辨识评估。

- a) 年度辨识评估。每年主要负责人组织开展年度安全风险辨识,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。
- b) 专项辨识评估。企业出现以下情况应开展专项安全风险辨识评估:
 - 1) 入选原煤煤质发生重大变化;
 - 2) 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化;新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前;
 - 3) 执行高危任务;检修等;
 - 4) 连续停工停产1个月以上的企业复工复产前;
 - 5) 本企业发生死亡事故或涉险事故,全国选煤厂发生重特大事故,或者所在省份、所属集团选煤厂发生较大事故后。
- c) 建立安全风险辨识评估结果应用机制,将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。

E.3 主要负责人、分管负责人、科室负责人、专业技术人员掌握本企业、本岗位重大安全风险及管控措施,鼓励一线工作人员特别是关键岗位人员掌握相关的安全风险及管控措施,组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。

E.4 主要负责人每年组织对安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析,及时公告安全风险。

E.5 煤炭洗选企业应每年组织领导干部、一线工作人员,以及参加辨识评估人员参加安全风险知识培训。

E.6 煤炭洗选企业安全风险分级管控标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表E.1的要求,给出相应得分。

表 E.1 煤炭洗选企业安全风险分级管控标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、工作机制 (10分)	职责分工	建立安全风险分级管控工作责任体系,主要负责人全面负责,安全生产分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作;分管负责人、科室、车间班组安全风险分级管控的职责明确	6	查现场和资料。未建立主要负责人全面负责的责任体系不得分,职责内容不明确1项扣1分;随机抽考企业领导3人,1人不清楚职责扣1分	
	制度建设	建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程	4	查资料。未建立制度不得分,辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分,工作流程内容不完善1处扣0.5分,制度不执行1项扣1分	

表 E.1 煤炭洗选企业安全风险分级管控标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、安全风险辨识评估(45分)	年度辨识评估	1. 每年主要负责人组织各分管负责人、相关科室、车间进行年度安全风险辨识评估,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估; 2. 风险辨识评估范围应覆盖煤炭洗选全流程所有系统、场所、区域; 3. 高瓦斯及突出、煤层自燃及容易自燃等矿井配套的煤炭洗选企业,应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险; 4. 年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制,制定《企业安全风险管控方案》;方案应包含安全风险清单,相应的管理、技术、工程等管控措施,以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容; 5. 将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,《企业安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见	12	查资料和现场。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分;未按照工作制度开展风险辨识评估工作1处扣1分,参加人员不全缺1人扣1分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,辨识评估范围不全缺1处扣2分,重大灾害矿井配套煤炭洗选企业未将相应风险评估为重大风险的1项扣2分;未编制评估报告或未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分;风险管控措施不完善、不落实或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分	
	专项辨识评估	煤炭洗选新系统设计前,开展1次专项辨识评估: 1. 专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行; 2. 重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险; 3. 编制专项辨识评估报告,有新增风险或需调整措施的补充完善《企业安全风险管控方案》; 4. 辨识评估结果应用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定	8	查现场和资料。未开展辨识不得分,缺1次扣4分;辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本企业制度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分	

表 E.1 煤炭洗选企业安全风险分级管控标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、安全风险辨识评估(45分)	专项辨识评估	<p>生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,开展1次专项辨识评估:</p> <p>1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行;</p> <p>2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;</p> <p>3.编制专项辨识评估报告,有新增风险或需调整措施的补充完善《企业安全风险管控方案》;</p> <p>4.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程</p>	8	查现场和资料。未开展辨识不得分,缺1次扣4分;辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分	
		<p>新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的企业复工复产前,开展1次专项辨识评估:</p> <p>1.专项辨识评估由分管负责人(复工复产前专项辨识评估由主要负责人)组织有关科室、生产组织单位(班组)进行;</p> <p>2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;</p> <p>3.编制专项辨识评估报告,有新增风险或需调整措施的补充完善《企业安全风险管控方案》;</p> <p>4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见</p>	9	查现场和资料。未开展辨识不得分,缺1次扣4分;辨识组织者不符合要求扣2分,科室、生产组织单位(班组)缺1个扣1分,辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分;措施未按指导意见编制的扣1分	
		<p>矿井型选煤厂专项辨识评估与煤矿相配套。矿井型选煤厂以外的煤炭洗选企业,若发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,全国煤矿发生重特大事故,或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,开展1次针对性的专项辨识评估:</p> <p>1.专项辨识评估由主要负责人组织分管负责人和科室进行;</p> <p>2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;</p> <p>3.编制专项辨识评估报告,有新增风险或需调整措施的补充完善《企业安全风险管控方案》;</p> <p>4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施</p>	8	查现场和资料。未开展辨识不得分,缺1次扣4分;辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本单位制度规定1处扣1分;风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分	

表 E.1 煤炭洗选企业安全风险分级管控标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、安全风险管控 (30分)	管控方案落实	1.由主要负责人组织实施《企业安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，安全风险管控措施落实到位	9	查现场和资料。组织者不符合要求不得分；人员、技术、资金不满足要求1项扣1分；管控措施未落实1项扣1分；1条安全风险管控失效扣3分	
		2.主要负责人掌握并落实本单位安全风险及主要管控措施，分管负责人、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的安全风险及管控措施	6	查现场。抽考不少于4人，主要负责人完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分	
		3.在安全风险区域作业的车间长、班组长掌握并落实该区域安全风险及相应的管控措施；班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认	5	查现场。抽考班组长2人，1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1处扣1分；发现措施未落实1项扣2分	
		4.煤炭洗选企业主要负责人每年组织对安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作	4	查资料。未总结分析不得分，安全风险分析不全缺1项扣1分	
	公告报告	在存在安全风险区域的显著位置，公示存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施	6	查现场。未公示不得分，公示内容和位置不符合要求1处扣2分，公示内容缺1条扣2分	
四、保障措施 (15分)	信息管理	采用信息化管理手段(计算机、网络、通信等技术手段)，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理	4	查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣1分	
	教育培训	1.年度辨识评估完成后1个月内对一线人员进行安全风险管控培训，内容包括安全风险清单、与本岗位相关的安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训	6	查资料。培训不及时扣2分；培训内容和学时不符合要求1处扣1分，少1人参加扣0.5分	
		2.年度风险辨识评估前组织对主要负责人和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时	5	查现场和资料。未组织培训不得分，1人未参加培训扣1分；现场询问相关学习人员，1人不掌握本矿辨识评估方法扣0.5分	
得分合计：					

附 录 F
(规范性)
事故隐患排查治理

F.1 煤炭洗选企业应建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度,明确事故隐患排查治理工作职责。并对排查出的事故隐患进行管控,按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号。

F.2 煤炭洗选企业的事故隐患排查,应:

——明确事故隐患排查人员、内容、周期;

——排查《企业安全风险管控方案》措施落实情况及各生产系统、各岗位的事故隐患,排查内容包括安全风险管控措施不落实情况 and 人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等。

F.3 煤炭洗选企业事故隐患应实施分级治理、分级督办。不同等级的事故隐患由相应层级的单位(部门)和人员负责。事故隐患由主要负责人或分管负责人按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施。对未按规定完成治理的事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度;事故隐患治理完成,经验收合格后予以销号,解除督办。

F.4 对治理过程中存在危险的事故隐患治理应有安全措施。对治理过程中危险性较大的事故隐患,应制定现场处置方案,治理过程中有专人现场指挥和监督,并设置警示标识。

F.5 煤炭洗选企业应对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等进行信息化管理。及时通报事故隐患排查和治理情况。定期组织召开专题会议,对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。

F.6 煤炭洗选企业应定期组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。

F.7 煤炭洗选企业事故隐患排查治理标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表F.1的要求,给出相应得分。

表 F.1 煤炭洗选企业事故隐患排查治理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、工作机制(10分)	职责分工	建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确主要负责人全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各科室、班组、岗位人员职责明确	4	查现场和资料。未建立质量控制体系不得分,职责内容不明确1项扣1分;主要负责人、分管负责人不清楚职责1人扣1分,其他人员不清楚职责1人扣0.5分	
	制度建设	建立《企业安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度,对安全风险管控措施落实及管控效果标准,以及事故隐患(含措施不落实情况)排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实	2	查资料和现场。未建立制度不得分;内容缺1项扣1分,制度不执行1项扣1分	
	分级管理	对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收	4	查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分	

表 F.1 煤炭洗选企业事故隐患排查治理标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、事故隐患排查 (30分)	周期范围	1. 主要负责人每月组织分管负责人及相关科室、班组对安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员	7	查现场和资料。未组织排查安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案内容缺1项扣0.5分	
		2. 涉及安全风险区域的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查	3	查现场和资料。未组织排查安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣1分	
		3. 企业领导定期跟踪安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况	4	查现场和资料。未跟踪排查1人次扣1分，记录内容未反映现场情况1处扣0.2分	
		4. 生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查	5	查现场和资料。未安排不得分，人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分	
		5. 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患	4	查现场和资料。抽查班组隐患台账，未排查扣1班次0.1分	
	登记上报	1. 建立事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患	3	查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1条扣0.2分	
		2. 排查发现重大事故隐患后，及时向当地相关部门书面报告，并建立事故隐患信息档案	4	查资料。不符合要求不得分	
三、事故隐患治理 (25分)	分级治理	1. 事故隐患由主要负责人按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报	6	查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分	
		2. 不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位(责任人)、治理措施、资金、时限，并组织实施	5	查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分	
		3. 能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并记入班组隐患台账	5	查现场和资料。当班未采取措施或未及时治疗不得分，未建立台账每班扣1分，台账记录不全1处扣0.2分	
	安全措施	1. 对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位	4	查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分	

表 F.1 煤炭洗选企业事故隐患排查治理标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、事故隐患排查治理 (25分)	安全措施	2.对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、坠物、电击、机械伤人等),应制定现场处置方案,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督	5	查现场和资料。无处置方案或现场没有专人指挥不得分,未设置警示标识扣1分,没有安检员监督扣1分	
四、监督管理 (18分)	治理督办	1.事故隐患排查治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确; 2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办	6	查资料。督办责任不明确或不落实1次扣3分,未实行提级督办1次扣3分	
	验收销号	1.煤炭洗选企业进行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)或人员负责验收,验收合格后予以销号	4	查现场和资料。未进行验收不得分,验收单位或人员不符合要求1次扣1分,验收不合格即销号的不得分	
		2.相关管理部门检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)	4	查现场和资料。未按规定报告不得分	
	公示监督	1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况; 2.及时在显著位置公示事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围; 3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督	4	查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分,通报和公示内容缺1项扣0.5分,未设立举报联系方式扣1分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分	
五、保障措施 (17分)	信息管理	采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理	3	查现场和资料。未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分	
	改进完善	主要负责人每月组织召开事故隐患排查治理会议,对事故隐患的治理情况进行通报,分析安全风险管控情况、事故隐患产生的原因,编制月度统计分析报告,布置月度安全风险管控重点,提出预防事故隐患的措施	3	查资料。未召开会议定期通报或未编制报告不得分,报告内容不符合要求1处扣0.5分;对照上月分析报告,随机抽考科室负责人、班组长各1人,1人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣1分	
	资金保障	事故隐患排查治理工作资金有保障	3	查现场和资料。资金无保障不得分	
	教育培训	1.每年至少组织主要负责人、分管负责人、安全等科室相关人员和班组管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训,且不少于4学时	3	查资料。未按要求开展培训不得分;主要负责人、分管负责人缺1人扣1分,其他人员缺1人扣0.2分;培训学时不符合要求扣1分	

表 F.1 煤炭洗选企业事故隐患排查治理标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
五、保障措施 (17分)	教育培训	2. 每年至少对一线岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训,包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在班组作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时	2	查资料。培训内容和学时不符合要求1处扣1分,缺1人扣0.2分	
	考核管理	1. 按本单位制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查; 2. 检查结果纳入工作绩效考核	3	查资料。未开展检查1次扣1分,检查结果未纳入考核1次扣1分	
得分合计:					

附 录 G
(规范性)
现场控制

G.1 煤炭洗选企业应围绕工业厂区和作业场所、卸煤/储煤/给煤及地面生产系统、原煤准备、煤炭分选、固液分离、厂内外运输、装车、辅助系统、设备管理、许可作业、电气安全、自动监控和信息化管理、技术检查、外委施工管理、消防、应急救援等方面,建立商品煤生产质量控制体系,完善作业流程、岗位职责、管理制度等。

G.2 煤炭洗选企业应按照 GB 43203 要求,设定工业厂区和作业场所、卸煤/储煤/给煤及地面生产系统、原煤准备、煤炭分选、固液分离、厂内外运输、装车、辅助系统、设备管理、许可作业、电气安全、自动监控和信息化管理、技术检查、外委施工管理、消防、应急救援等方面的质量和工作指标,建立健全企业质量管理体系,规范煤炭洗选生产技术、设备设施、商品煤质量、岗位作业等方面的管理工作。

G.3 煤炭洗选企业现场控制应按照 GB 43203 的要求,做好以下方面工作:

- 工业厂区和作业场所安全、整洁、有序,做好防火、防水、防爆和防雷;
- 卸煤卸煤/储煤/给煤及地面生产系统相关设备/设施、工作人员要求及过程管理;
- 原煤准备、煤炭分选、固液分离、辅助设备规范运行、安全防护、自动化、智能化;
- 厂内外运输高效、绿色、有序;
- 设备管理到位、维修、安装合理、规范、科学、有据可依;
- 许可作业、电气安全实现流程化、规范化;
- 自动监控和信息化管理精准、适时、及时;
- 技术检查规范、及时、准确;
- 工作人员职业健康、员工培训;
- 煤炭洗选加工过程的闭环管理。

G.4 煤炭洗选企业应完善以保障商品煤质量满足要求而开展的质量控制标准。

G.5 煤炭洗选企业应做好生产全流程精细化管理和精益化管理,做好生产工艺指标、商品煤质量指标、运营指标等记录统计、过程跟踪、信息上报、档案留存等工作。

G.6 煤炭洗选企业应做好工作人员的定期培训工作。

G.7 煤炭洗选企业现场控制标准化评分通过查阅资料、现场和咨询等方式,按照表 G.1 的要求,给出相应得分。

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
一、工作机制 (6分)	职责分工	建立健全煤炭洗选企业商品煤质量控制体系,明确主要负责人全面负责、分管负责人负责商品煤设计/开发、清洁生产、质量管控、营销、售后等全流程管控,各科室、班组、岗位人员职责明确	3	查现场和资料。未建立责任体系不得分,职责内容不明确1项扣1分;主要负责人、分管负责人不清楚职责1人扣1分,其他人员不清楚职责1人扣0.5分	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、工作机制 (6分)	制度建设	建立商品煤质量控制相关制度,包括清洁生产管理制度、营销制度、售后服务制度、商品煤质量标准、商品煤设计/开发标准、商品煤生产标准、营销标准、售后/交付/标准、外委制度和执行标准,商品煤质量检测,年度绩效考核等,并落实	3	查资料和现场。未建立制度不得分;内容缺1项扣1分,制度不执行1项扣1分	
二、全流程管理 (89分)	工业厂区及作业场所	1.按照GB 43203的要求,确保厂区车行道,人行道、救护线路,做好夜间照明;交通标志、信号装置或落杆设置合理;固定盖板、围栏、警示牌、警告红灯设置合理;建构筑物坚固安全,排水设施完好且排水通畅	1	查现场和资料。工业厂区不符合要求1项扣0.1分,直至扣完为止	
		2.按照GB 43203的规定,加设栏杆地点、高度、拆卸,厂房内盖板,电缆及管道架设地点、高度,厂房内通道宽度,过桥或走台设置,地面防滑,作业场所采光、照明,冰冻期间防冻,设备传动部分防护装置安设、选型,网状防护装置网孔设置,设备发生故障处理、停电挂牌、专人监护,清扫作业场所等,行人跨越铁路/运转设备设施、粉尘作业点除尘、特定场所的通风、特定作业点温度、降噪、放射源管理、操作人员劳动保护等符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,作业点空气中的有害物质浓度、生活用水检测、建档、选矸的临时贮存符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		4.按照GB 43203的规定,从业人员劳动保护、有毒有害气体/高温场所的安全措施,粉尘/噪声定期检测及有效控制,尘肺病的防治、职业健康损害从业人员的安排与治疗等应符合相关要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		5.按照GB 43203的规定,安全生产培训计划、组织实施、建档等应符合相关要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
	卸煤/储煤/给煤及地面生产系统	1.按照GB 43203的规定,受煤坑篦子、声/光信号设置、地下建筑,卸煤工、卸煤机操作注意事项、翻车机卸煤、绞车牵引卸煤、卸煤机的检修等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
二、全 流程 管理 (89分)	卸煤/储 煤/给煤 及地面生 产系统	2.按照GB 43203的规定,煤仓的检查、防护、破拱/清仓设施配备,储煤场管理、储煤筒仓管理、人工清仓等符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,煤仓堵塞时捅煤、给煤机被物料卡住堵塞、给煤机运行安全、落煤等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		4.按照GB 43203的规定,堆取料机、破碎站、地面运输作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
	原煤准备	1.按照GB 43203的规定,优先采用人工智能机器除杂,人工手选应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		2.按照GB 43203的规定,筛分机启动、运行、传动防护、维修、防灭火等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,破碎机运行、旋转部件防护罩设置、破碎机零件更换、破碎物料管理、破碎机清理检修等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		4.磨碎机安全防护栏设置、磨碎机运行管理、入料管理、磨碎机清理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
	煤炭分选	1.按照GB 43203的规定,水洗系统电气设备防护、接线、水洗系统pH值的控制等符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		2.按照GB 43203的规定,跳汰机防护、传动防护、运行、操作、维修、清理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,浅槽分选机防护、介质桶,分选设备的闭锁运行、分选设备入料、旋流器维护等符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		4.按照GB 43203的规定,干选机的使用、作业场所、维修与检修,分选室安全、气割/电焊、风选等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		5.按照GB 43203的规定,螺旋分选、干扰床分选等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		6.按照GB 43203的规定,浮选车间环境、浮选机/浮选柱运行,浮选药剂站、浮选机/浮选柱事故处理处置、清理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、全流程管理 (89分)	煤炭分选	7.按照 GB 43203 的规定,摇床分选激振箱上电动机电源、设备故障处理、操作人员等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	固液分离	1.按照 GB 43203 的规定,煤泥水实现闭路循环、处理系统设备防护、洗水外溢的应急等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,水池/角锥池/捞坑盖板设置、防护、走桥设置、检查孔脚蹬或固定扶梯的设置、密闭水池等排气孔设置、作业人员池内检查、清理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,浓缩设施建设、防护、维护,絮凝剂添加、池底沉淀物的厚度监测、过载处理处置等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		4.按照 GB 43203 的规定,加压过滤机、压滤机、穿流式(隔膜)压滤机作业等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		5.按照 GB 43203 的规定,离心脱水、筛分脱水、干燥等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	厂内外运输	1.按照 GB 43203 的规定,带式输送机、刮板输送机、斗式提升机输送等符合要求	1	查现场、资料和询问。不符合 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂机动车运输应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂铁路运输应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	装车	1.按照 GB 43203 的规定,选煤厂装车作业、操作人员及驾驶员培训、要求、装车系统装置、故障处理处置、注意事项等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂机车装车应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂调度绞车装车应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	辅助系统	1.按照 GB 43203 的规定,磁选机操作等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,溜槽操作等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、全流程管理 (89分)	辅助系统	3.按照 GB 43203 的规定,管道设置、维护、检修等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		4.按照 GB 43203 的规定,水泵运行、操作,真空泵及其管路,潜水泵等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		5.按照 GB 43203 的规定,风机配置、空压机风包、双段式鼓风机、空压机防护、移动式空压机等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		6.按照 GB 43203 的规定,除铁器等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		7.按照 GB 43203 的规定,浓缩加药等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		8.按照 GB 43203 的规定,装车辅助设施等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		9.按照 GB 43203 的规定,供暖系统等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		10.按照 GB 43203 的规定,计量器具等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	设备管理	1.按照 GB 43203 的规定,应遵守设备管理一般规定,包括设备运行中人的行为、设备管理制度的建立、操作规程/作业规程制定/执行、设备安装检修作业要求等	1	查现场、资料和询问。不符合 1 项扣 0.2 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,应建立设备检查制度,设备检查、维修保养等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,设备安装与维修应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		4.按照 GB 43203 的规定,特种设备管理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		5.按照 GB 43203 的规定,起重机械管理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		6.按照 GB 43203 的规定,电梯管理等应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		7.按照 GB 43203 的规定,卷扬机管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		8.按照 GB 43203 的规定,吊钩、吊环及卸扣管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		9.按照 GB 43203 的规定,滑车及滑车组管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
二、全 流程 管理 (89分)	设备管理	10.按照GB 43203的规定,手拉葫芦管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		11.按照GB 43203的规定,千斤顶的管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		12.按照GB 43203的规定,压力容器管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
	许可作业	1.按照GB 43203的规定,选煤厂对危险性较大的作业活动实行许可管理,并履行相关手续,作业前应进行安全风险分 析并采取相应安全和应急措施	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		2.按照GB 43203的规定,起重作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,动火作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		4.按照GB 43203的规定,高处作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		5.按照GB 43203的规定,有限空间作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		6.按照GB 43203的规定,临时用电作业应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
	电气安全	1.按照GB 43203的规定,电气安全作业现场应符合基本条件	1	查现场和询问。不符合1项扣0.1分;扣完为止	
		2.按照GB 43203的规定,电气安全用具、防雷应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		3.按照GB 43203的规定,变电所、配电室应符合要求	1	查现场和询问。不符合1项扣0.1分;扣完为止	
		4.按照GB 43203的规定,停送电管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		5.按照GB 43203的规定,远程停送电应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
		6.按照GB 43203的规定,防爆电气应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止	
7.按照GB 43203的规定,架空线路和电缆线路应符合要求		1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止		
8.按照GB 43203的规定,电缆防火与防护应符合要求		1	查现场和资料。不符合要求1项扣0.1分,扣完为止		

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
二、全 流程 管理 (89分)	电气安全	9.按照 GB 43203 的规定,电气试验与测定应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		10.按照 GB 43203 的规定,电气设备保护和接地应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		11.按照 GB 43203 的规定,照明、通信和信号应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		12.按照 GB 43203 的规定,电气设备操作和维护应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	自动监控 和信息化 管理	1.按照 GB 43203 的规定,选煤厂自动监控和信息化管理应遵守一般规定	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂安全监测监控应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂集中控制应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		4.按照 GB 43203 的规定,选煤厂自动化及智能化应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		5.按照 GB 43203 的规定,选煤厂信息化管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	技术检查	1.按照 GB 43203 的规定,选煤厂化验室、煤样室、煤样制备等应符合一般规定的要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂采样应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂制样应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		4.按照 GB 43203 的规定,选煤厂浮沉、筛分试验应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		5.按照 GB 43203 的规定,选煤厂化验应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		6.按照 GB 43203 的规定,选煤厂化学品管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	外委施工 管理	按照 GB 43203 的规定,选煤厂承包商管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	消防	1.按照 GB 43203 的规定,选煤厂消防管理应符合一般规定要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	

表 G.1 煤炭洗选企业现场控制标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
二、全 流程 管理 (89分)	消防	2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂防火管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂灭火管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	应急救援	1.按照 GB 43203 的规定,选煤厂的应急管理应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		2.按照 GB 43203 的规定,选煤厂救援装备与设施应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
		3.按照 GB 43203 的规定,选煤厂的应急处置应符合要求	1	查现场和资料。不符合要求 1 项扣 0.1 分,扣完为止	
	三、保 障措施 (5分)	信息管理	采用信息化管理手段,实现对商品煤生产安全、环保、职业病防治等进行全流程记录统计、过程跟踪、信息上报、不符合报警的信息化管理	1	查现场和资料。未采取信息化手段不得分,管理内容缺 1 项扣 0.2 分
改进完善		选煤厂主要负责人定期组织召开质量管控会议,了解通报安全生产、节能与环保、职业病防治等情况,编制月度统计分析报告,布置月度质量管控重点,提出质量控制的措施	1	查资料。未定期召开会议或未编制报告不得分;未有质量管控措施,扣 0.5 分	
资金保障		质量管控应资金有保障	1	查现场和资料。资金无保障不得分	
教育培训		1.每年组织主要责任人、分管负责人及各科室相关人员和班组管理人员进行 1 次质量管控专项培训	0.5	查资料。未按要求开展培训不得分;主要负责人、分管负责人缺 1 人扣 0.5 分,其他人员缺 1 人扣 0.2 分	
		2.每年至少对生产建设职工进行 1 次质量管控基本技能培训	0.5	查资料。培训内容和学时不符合要求 1 处扣 0.5 分,缺 1 人扣 0.2 分	
考核管理	1.按选煤厂制度规定对质量管控开展检查;2.检查结果纳入工作绩效考核	1	查资料。未开展检查 1 次扣 0.5 分,检查结果未纳入考核 1 次扣 0.5 分		
得分合计:					

附 录 H
(规范性)
持续改进

- H.1** 煤炭洗选企业应建立持续改进的相关工作制度,涵盖对体系的考核评价、持续改进要求。
- H.2** 煤炭洗选企业应每季度至少组织一次安全生产标准化管理体系运行情况的全面自查自评。并根据内部自查自评和外部(含上级安全生产标准化工作主管部门)检查考核评价,评价体系运行的有效性;定期归纳分析问题和隐患产生的根源,制定改进措施并落实。
- H.3** 煤炭洗选企业主要负责人应每年根据考核评价报告、研究制定改进方案、修改完善相应的管理制度,调整运行机制。
- H.4** 煤炭洗选企业应将安全生产目标完成情况、安全生产标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,作为相关部门年终考核项目。
- H.5** 煤炭洗选企业持续改进标准化评分通过查阅资料等方式,按照表H.1的要求,给出相应得分。

表 H.1 煤炭洗选企业持续改进标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、工作机制 (20分)	制度	建立相关工作制度,涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求,对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实	20	查资料。未建立制度不得分;制度缺1项内容扣1分;1项未按制度执行扣1分	
二、考核评价 (40分)	检查评价	每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措施并落实	20	查资料。总结缺1次扣4分;未归纳分析或制定改进措施1次扣2分;措施1条未落实扣1分	
	内部考核	每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核	20	查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分	
三、持续改进 (40分)	持续改进	1.每年底由主要负责人组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性,形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面: (1)安全生产目标考核结果; (2)安全承诺考核结果; (3)全员安全生产责任制考核结果; (4)标准化内部自查和外部检查考核情况; (5)国家政策、法规、标准变化调整情况; (6)年度风险辨识结果及全年风险管控情况; (7)职工诉求; (8)本单位生产安全事故情况	20	查资料。主要负责人未组织或未分析不得分;未形成报告扣8分;分析报告不符合实际扣5分;缺1项依据扣2分	

表 H.1 煤炭洗选企业持续改进标准化评分表（续）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、持续改进 (40分)	持续改进	2. 依据体系运行分析报告,按照实际需要调整理念目标和主要负责人安全承诺、组织机构、全员安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容,形成调整方案,明确责任人、完成时限,指导下一年度体系运行,明确保持、提升标准化管理体系等级的规划	20	查资料。未制定调整方案不得分;方案不符合要求或未按照方案进行调整,1项扣2分	
得分合计:					

参 考 文 献

- [1] GB 2894 安全标志及其使用导则
 - [2] GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
 - [3] 中华人民共和国安全生产法
 - [4] 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法
 - [5] 煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法
 - [6] 煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)
 - [7] 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号)
-

中国煤炭工业协会
团 体 标 准
煤炭洗选企业安全生产标准化管理体系
基本要求及考核评级办法
T/CNCA 062—2023

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 63 千字
2024 年 11 月第一版 2024 年 11 月第一次印刷

*

书号:155066·5-8989 定价 70.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



T/CNCA 062-2023