



中 国 电 梯 协 会 标 准

T/CEA 8010 —202X

电梯行业安全生产标准化评审细则

(工地部分)

Review the details of Criterion for work safety standardization of elevator industry

征求意见稿

2020-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

中国电梯协会

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	2
4 一般要求	5
5 电梯行业安全生产标准化评审细则（工地部分）	6

前　　言

本标准按 GB/T 1.1-2020 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。

本标准所要求达到的性能指标，应由采用本标准的制造企业在设计制造过程中自行进行验证测试，并对销售的产品作产品符合性声明。

本标准由中国电梯协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由中国电梯协会负责解释。

引言

中国电梯协会已于 2019 年 4 月批准发布了《电梯行业安全生产标准化规范》 T_CEA 802-2019 和《电梯行业现场安全标准》 T_CEA 803-2019, 为了能够持续推行和贯彻《电梯行业安全生产标准化规范》和《电梯行业现场安全标准》在电梯行业工地安全管理上的有效执行, 指导电梯企业和行业建立和执行现场安全标准和安全生产标准化规范, 审核和发现企业在工地安全管理存在的不足和隐患、帮助企业监测自身工地安全管理的水平和进步, 驱动各企业及整个电梯行业工地安全管理的持续提升, 保障电梯安装、维保从业人员和公众乘梯人员的生命安全, 中国电梯协会标准委员会于 2019 年 09 月 20 日成立了《电梯行业安全生产标准化评审细则(工地部分)》编制组, 经反复研讨论证, 起草了本标准。

电梯行业安全生产标准化评审细则

(工地部分)

1 范围

本标准规定了电梯行业安全生产标准化的基本要求。

本标准适用于电梯行业工地开展安全生产标准化建设工作,以及对电梯行业安全生产标准化工作的自评、咨询、服务和评审。

2 规范性引用文件

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

GB/T 33000	企业安全生产标准化基本规范
T_CEA 802-2019	电梯行业安全生产标准化规范
T_CEA 803-2019	电梯行业现场安全标准
GB/T 7024	电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB 7588	电梯制造与安装安全规范
GB 20900	电梯、扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法
GB/T 10058	电梯技术条件
GB/T 10059	电梯试验方法
GB 10060	电梯安装验收规范
GB 50310	电梯工程施工质量验收规范
GB 8903	电梯用钢丝绳
JG/T 5009	电梯操作装置、信号和附件
GB/T 12974	交流电梯电动机通用技术条件
JG 135	杂物电梯
JG 5071	液压电梯
GB 16899	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
TSG T5001	电梯使用管理与维护保养规则
TSG T7001~7006	电梯监督检验和定期检验规则
GB/T 6441	企业职工伤亡事故分类
GB 6442	企业职工伤亡事故调查分析规则
GB 2894	安全标志及其使用导则
JGJ 46	施工现场临时用电安全技术规范
JGJ 130	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
GB 2811-2007	安全帽
GB 6095-2009	安全带
GB/T 11651-2008	个体防护装备选用规范
GB 12011	足部防护 电绝缘鞋

GB/T 12624-2006	劳动防护手套通用技术条件
GB/T 17622-2008	带电作业用绝缘手套
GB/T 19155	高处作业吊篮
GB 21148-2007	个体防护装备安全鞋
GB/T 23468-2009	坠落防护装备安全使用规范
GB/T 23469-2009	坠落防护 连接器
GB/T 24537-2009	坠落防护 带柔性导轨的自锁器
GB/T 24538-2009	坠落防护 缓冲器
GB 24541-2009	手部防护 机械危害防护手套
GB 24543-2009	坠落防护 安全绳
GB 24544-2009	坠落防护速差自控器
GB/T 28288-2012	足部防护 足趾保护包头和防刺穿垫
GB/T 28409-2012	个体防护装备 足部防护鞋（靴）的选择、使用和维护指南
GB/T 29512-2013	手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南
GB/T 30041-2013	头部防护 安全帽选用规范
GB 30862-2014	坠落防护 挂点装置
GB/T 33579-2017	机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌
TSG T7001-2009	电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯
BS EN 812 Industrial Bump Caps	
GB 30862	坠落防护 挂点装置
GB 24543	坠落防护 安全绳
GB/T 24538	坠落防护 缓冲器
GB/T 15499	事故伤害损失工作日标准
GB/T 29639	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB 35181	重大火灾隐患判定方法
AQ/T 9004	企业文化建设导则。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

电梯行业 elevator industry

本标准中电梯行业包括：电梯生产企业（包括电梯、自动扶梯和自动人行道等）、电梯安装企业、电梯大修改造企业、电梯维护保养和服务企业。本标准中简称企业。

3. 2

企业安全生产标准化 China occupational safety and health management system

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

3. 3

电梯工地 jobsite of elevator

电梯企业负责安装、改造大修、维保服务的电（扶）梯现场，包括施工项目现场、物料备件存放地点、库房、工作通道、机房、井道、底坑，现场办公室等。

3. 4

工作现场安全管理 workplace safety supervision

电梯施工现场的安全管理是企业的安全管理体系的重要部分，管理的措施包括人的不安全行为（资质、培训、守规等）和不安全条件（场地、工具、设备、工艺等），以具体落实企业的安全管理目标和要求，消除安全隐患，避免事故发生。

3. 5

工作现场安全检查 workplace safety inspection

工作现场安全检查是现场安全管理的重要组成部分，安全检查针对现场存在的不安全行为和不安全条件做出识别和判断，评估并终止潜在的危险，预防伤亡事故的发生。现场安全检查的方式包括事先通知的安全检查和不通知的安全检查，安全检查程序应该满足企业的安全管理体系的要求，并且由经过培训并认证的人员进行。

3. 6

公众事故 public accident

电梯公众事故一般指在电梯的使用过程中，由于电梯故障或使用不当而引起的乘客伤亡事件，电梯关人超过2小时的事件，并可能造成一定的社会影响，进而引起政府，社会和媒体关注和跟进的事件。

3. 7

电梯安装企业和安装工 elevator installation company and mechanics

完成国家工商注册并取得国家《特种设备生产和充装单位许可规则》许可证的电梯安装企业。电梯安装企业的具有政府部门颁发的从业资格证（电梯安装工）和专业技能，并经过电梯企业认可的从业人员。

3. 8

电梯维保工 elevator service mechanics

具有政府部门颁发的从业资格证（电梯维修保养工）和专业技能，并经过本企业认可的从事电梯维保相关业务从业人员。

3. 9

无脚手架安装工艺 scaffold-less installation process

无脚手架安装工艺在井道内利用电梯自身的曳引机及轿厢结构，或运用爬梯器等安全可控的移动平台进行电梯安装的工法，其特点是在施工过程中不需要在井道内搭设传统的脚手架。

3. 10

短接线 jumper

电梯行业的短接操作通常是指在安装、维保或调试过程中,为了检测或检修电梯的故障,维保员工用短接线人为的短接了一个或多个安全回路,进而造成电梯的部分的安全回路或安全功能失效,此时电梯处于极度不安全状态,对员工和乘客的安全造成严重的隐患。所以,企业必须建立并执行严格的短接线使用和控制程序,以确保员工和乘客的安全。

3.11

过于接近 In Close Proximity

如果从正常的工作位置,身体部位的无意运动就可能接触到未防护的电或机械危险源,或在距离未防护的电或机械危险源 1.5m 以内,施工人员即被认为过于接近危险源而处在危险区域内。

3.12

作业危险分析 Job Hazard Analysis

作业危险分析是通过识别、分析工作任务中的每一步骤的潜在危险,并针对危险采取针对性的必要的防护措施以避免事故发生的一种方法。

3.13

高风险重大修理 High Risk Repair

需要起吊轿厢或对重,施工过程可能存在较大风险的修理工作。

3.14

护栏 Guardrail

为防范坠落风险安装的满足特定结构、尺寸、强度及刚度要求并需进行有效固定的设施。

3.15

围栏 Barricade

为将工作区域与其他区域进行有效隔离,并对工作风险进行警示的阻挡物。

3.16

生命线 Life Line

在有坠落风险的工作场合使用、用于连接个人坠落保护设备的安全绳。

3.17

上锁挂牌程序 Lockout and Tagging of Circuits

为避免意外接触电能或机械能导致的危险,当现场工作不需要运行设备时,通过切断、锁闭设备主电源开关(包括锁闭机械能量源如液压梯的主液压阀等)并设置警示标牌,确保设备处于零能量状态的工作程序。

3.18

工业防撞帽 Industrial Bump

工业防撞帽(如符合EN 812)的目的是为佩戴者提供保护,使其免受头部撞向坚硬固定物体时造成的撕裂或其他表面伤害。工业防撞帽并不是为了防止坠落或投掷物体、移动或悬挂物体对头部的伤害。注意工业防撞帽不应与安全帽(如符合GB2811-2007或EN 397)混淆。

3.19

移动安装平台 Running Platform

移动安装平台是新的或已有的轿厢或轿厢的一部分被作为工作平台使用。驱动主机、曳引钢丝绳或钢带已经安装完毕，限速器、限速器钢丝绳和永久性的安全钳都已安装妥当。

3.20

临时轿厢 False Car

临时轿厢是一种由起重设备驱动（例如爬缆器）临时性的工作平台，在正式安装轿厢前便需拆除。临时轿厢应使用两种独立的手段进行坠落防护。

3.21

作为临时轿厢使用的移动安装平台 Running Platform Configured As a False Car

作为临时轿厢使用的移动安装平台是利用新的或已有的轿厢或轿厢的一部分被作为工作平台使用，但是平台是由起重设备驱动（例如爬缆器）的。安装平台应使用两种独立的手段进行坠落防护。

3.22

坠落防止系统 Protection Against Falls

坠落防止系统是防止施工人员发生坠落。主要措施有防护栏、带可调节长度短绳的全身式安全带或安全腰带等。

3.23

坠落截止系统 Fall Arrest System

坠落截止系统是在坠落发生后使坠落停止的设施。坠落截止保护措施有：安全网、带安全带缓冲器的全身式安全带等。

3.24

插件短接

使用专用插件等手段更改控制系统内参数设置，实现使控制系统检测开关失效的短接操作。

4 一般要求

编制和应用原则：

4.1 《电梯行业安全生产标准化评审细则（工地部分）》所涉及的内容涵盖了《电梯行业安全生产标准化规范》和《电梯行业现场安全标准》的所有内容条款和要求。

4.2 本标准所指的电梯企业包括电梯生产企业工地部分（包括电梯、自动扶梯、自动人行道等的安装、维保和修理）、电梯安装公司、电梯大修改造公司、电梯维护保养和服务公司等工程公司。适用于上述电梯行业企业开展安全生产标准化自评、外部评审。

4.3 本标准共有 8 项 A 级要素、31 项 B 级要素及 265 条企业达标标准，规定了一级要素、二级要

素和每个子项的占分数值，分数的权重相对偏重于现场安全标准的要求。并包含了标准化要求、企业达标标准、评审方法、评审标准（否决项、扣分项）、扣分说明及得分。

4.4 企业自评和外部评审应关注在制度/程序的建立和执行,设备设施防护标准及现场状况,人员培训和作业安全,以及工地安全管理的过程控制。

4.5 在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》中逐条列出。

4.6 本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有特别说明扣分的(在考评办法中加粗内容),在该类目内进行扣分,也不得出现负分。

4.7 本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:

$$\text{评审评分} = \frac{\text{评定标准实际得分总计}}{1000 - \text{空项考评内容分数之和}} \times 100$$

最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

4.8 标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表):

评定等级	评定分数	安全绩效
一级	≥90	申请评审前一年内未发生重伤及以上的安全生产事故。
二级	≥75	申请评审前一年内发生的安全生产事故死亡不超过 1 人。
三级	≥60	申请评审前一年内发生的安全生产事故死亡不超过 2 人。

5 电梯行业安全生产标准化评审细则(工地部分)

电梯行业安全生产标准化评审细则（工地部分）

自评/评审单位：_____

自评/评审时间：从_____年_____月_____日 到_____年_____月_____日

自评/评审组组长：_____ 自评/评审组主要成员：_____

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
1 目标职责(130分)	1.1 目标(25分)	1.1.1(5分)	企业应建立针对工地安全生产目标管理制度，明确安全生产目标的制定、分解、实施、考核的管理要求。	建立工地安全生产目标管理制度，明确安全生产目标的制定、分解、实施、考核的管理要求。	查文件：安全生产目标管理制度。		1. 无管理制度扣 5分。 2. 管理制度，一处不符合扣 1 分。		
		1.1.2(4分)	应根据企业工地安全生产的实际情况，制定文件化的安全生产与职业卫生目标。目标应包括但不限于以下方面： a) 安全生产责任目标； b) 职业病防治管理目标； c) 安全绩效目标。	制定文件化的安全生产与职业卫生目标。目标应包括但不限于以下方面： a) 安全生产责任目标； b) 职业病防治管理目标； c) 安全绩效目标。	查文件：安全生产与职业卫生目标。		1. 无年度目标扣 4分。 2. 年度目标与规划一处不相符扣 1 分； 3. 制订的年度目标一处缺失扣 1 分。		
		1.1.3(4分)	企业应制定以实现安全生产目标、预防安全生产事故、降低和控制安全风险为目的的安全生产年度考核指标。	制定以实现安全生产目标、预防安全生产事故、降低和控制安全风险为目的的安全生产年度考核指标。	查文件：安全生产年度考核指标。		1. 未制订安全生产年度考核指标的，扣 4分； 2. 考核指标不全面，一处缺失扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.1.4(4分)	应根据所属基层岗位和部门(包括但不限于现场生产制造厂、区域或分公司等)在安全生产中的职能,全面分解安全生产年度考核指标,并制定实施计划和考核办法。	根据所属基层岗位和部门(包括但不限于现场生产制造厂、区域或分公司等)在安全生产中的职能,全面分解安全生产年度考核指标,并制定实施计划和考核办法。	查文件: 安全生产年度考核指标 实施计划和 考核办法。		1. 无年度安全生产目标分解的,扣4分; 2. 无实施计划或考核办法的,1项扣2分; 3. 实施计划无针对性的,1项扣2分; 4. 缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,1个扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.1.5(4分)	应根据企业安全生产的实际情況,确定但不限于以下方面的安全生产年度考核指标: a)设备生产安全管理指标; b)安全生产培训指标; c)工地运营安全管理指标; d)安全生产事故隐患治理控制指标; e)职业病防治指标; f)相关方管理指标。	根据企业安全生产的实际情况,确定但不限于以下方面的安全生产年度考核指标: a)设备生产安全管理指标; b)安全生产培训指标; c)工地运营安全管理指标; d)安全生产事故隐患治理控制指标; e)职业病防治指标; f)相关方管理指标。	查文件: 安全生产年度考核指标。		1. 未建立安全生产年度考核指标,扣4分; 2. 缺失一项年度考核指标,扣1分。		
		1.1.6(4分)	企业应定期对安全生产目标和指标的执行情况进行监测和考核。应定期评估安全生产目标与职业卫生目标的适宜性和有效性,应根据评估情况及时补充和完善。	定期对安全生产目标和指标的执行情况进行监测和考核。应定期评估安全生产目标与职业卫生目标的适宜性和有效性,应根据评估情况及时补充和完善。	查文件: 安全生产目标和指标考核记录。		1. 未对安全生产目标和指标进行考核,扣2分; 2. 未根据考核评估情况补充和完善,一项不符合扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
1.2 机构和职责(18分)	1.2.1 机构设置(9分)		企业应落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,安全生产委员会应包括但不限于工厂生产、设备管理部门,现场运营管理部,财务部,安全和职业卫生管理部等。(5分)	成立安全生产委员会,安全生产委员会应包括但不限于工厂生产、设备管理部,现场运营管理部,财务部,安全和职业卫生管理部等。	查文件:安全生产目标和指标考核记录。	没有成立安全生产委员会,扣20分。B级否决项。	1. 安全委员会组织机构中,缺少一个部门,扣2分; 2. 主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣5分; 3. 未形成会议记录或纪要,扣2分; 4. 安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。		
			企业应设置专门的安全生产和职业卫生管理机构,或配备相应的专职安全生产和职业卫生管理人员,按照有关规定配备注册安全工程师,建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。现场运营工地应配备或指定安全管理人。(4分)	设置专门的安全生产和职业卫生管理机构,或配备相应的专职安全生产和职业卫生管理人员,按照有关规定配备注册安全工程师,建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。现场运营工地应配备或指定安全管理人。	查文件:安全组织结构图和工作描述文件。	未设置公司级的专门安全生产和职业卫生管理机构,扣100分。(A级否决项) 未按规定配备专职安全生产和职业卫生管理人员,扣20分。			

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
						分。(B 级否决项)			
	1.2.2 主要负责人及领导层职责(9分)	企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作和职业卫生工作,并履行相应责任和义务。(4分)	主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作和职业卫生工作,并履行相应责任和义务。	查文件: 主要负责人岗位职责和工作描述文件。 询问: 主要负责人对其本人及下属安全责任的了解。	主要负责人不清楚或没有履行主要职责,扣 20 分。(B 级否决项)	1. 主要负责人安全生产职责不明确,扣 4 分;			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。(3分)	分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。	查文件: 分管负责人岗位职责和工作描述文件。 询问: 分管负责人对其本人及下属安全责任的了解。		1. 分管负责人安全生产职责不明确，扣3分； 2. 不清楚或没有履行主要职责，每缺一项，扣1分。		
			各级管理人员应按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。(2分)	各级管理人员应按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。	查文件: 各级负责人岗位职责和工作描述文件。 询问: 各级负责人对其本人及下属安全责任的了解。		1. 各级负责人安全生产职责不明确，缺少1级扣1分； 2. 不清楚或没有履行主要职责，每缺一项，扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
1.3 全员参与 (7分)			企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制,明确各级部门和全员的安全生产和职业卫生职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。(5分)	建立健全安全生产和职业卫生责任制,明确各级部门和全员的安全生产和职业卫生职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。	查文件: 1. 安全生产和职业卫生责任制; 2. 职责履行情况定期评估和监督考核表。	未建立安全生产和职业卫生责任制,扣7分。 B 级否决项。	1. 未以文件形式发布生效的,扣5分; 2. 每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣2分; 3. 责任制内容与岗位工作实际不相符的,每个扣1分; 4. 没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣5分。		
			企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件,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、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围,不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。(2分)	为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件,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、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围,不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。	查文件: 安全生产和职业卫生激励约束及全员参与机制文件。		未建立和实施全员参与机制的,扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
1.4 安全生产投入(20分)	1.4.1(4分)	企业应建立安全生产资金投入保障制度,明确资金提取的标准、年度费用计划和使用状况审查的管理要求。	建立安全生产资金投入保障制度,明确资金提取的标准、年度费用计划和使用状况审查的管理要求。	查文件:安全生产资金投入保障制度。		未建立安全生产资金投入保障制度,扣4分。			
	1.4.2(2分)	应按照国家和地方政府的规定,结合企业安全生产实际情况,在企业年度资金决算中提取安全生产费用,专项用于安全生产。应制定年度安全生产费用计划,建立安全生产费用管理台帐。	按照国家和地方政府的规定,结合企业安全生产实际情况,在企业年度资金决算中提取安全生产费用,专项用于安全生产。应制定年度安全生产费用计划,建立安全生产费用管理台帐。	查文件:安全生产费用计划和管理台帐。		1. 未按规定提取安全生产费用的,扣2分; 2. 安全生产投入不足的,扣2分; 3. 无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,扣2分; 4. 无安全费用使用台帐的,扣2分; 5. 台帐不完整齐全的,扣1分。			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1. 4. 3(6分)	<p>安全生产费用应按以下范围使用:</p> <p>a)完善、改造和维护安全防护设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括生产作业场所及安装施工作业场所的的防机械伤害、防坠落、防触电、防尘、防噪声支出;</p> <p>b)应急救援器材和设备的配备、维护、保养支出,以及应急演练支出;</p> <p>c)危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;</p> <p>d)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和安全生产标准化建设支出;</p> <p>e)安全生产宣传、教育、培训支出;</p> <p>f)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;</p> <p>g)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用</p>	<p>安全生产费用应按以下范围使用:</p> <p>a)完善、改造和维护安全防护设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括生产作业场所及安装施工作业场所的的防机械伤害、防坠落、防触电、防尘、防噪声支出;</p> <p>b)应急救援器材和设备的配备、维护、保养支出,以及应急演练支出;</p> <p>c)危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;</p> <p>d)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和安全生产标准化建设支出;</p> <p>e)安全生产宣传、教育、培训支出;</p> <p>f)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;</p> <p>g)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用</p>	查文件: 安全生产费用计划和管理台帐。		未按安全生产费用计划支出,每缺少一项,扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			支出; h)安全设施及特种设备检测检验支出; i)用于设置安全标志和标识支出; j)其他与安全生产直接相关的支出	支出; h)安全设施及特种设备检测检验支出; i)用于设置安全标志和标识支出; j)其他与安全生产直接相关的支出					
		1.4.4(2分)	应建立企业员工工伤保险管理制度,明确缴纳项目、缴纳标准及伤亡赔付的管理要求。	建立企业员工工伤保险管理制度,明确缴纳项目、缴纳标准及伤亡赔付的管理要求。	查文件: 工伤保险管理制度。		未建立工伤保险管理制度,扣2分		
		1.4.5(2分)	应按照法律、法规的规定足额缴纳员工工伤保险费。	照法律、法规的规定足额缴纳员工工伤保险费。	查文件: 缴纳员工工伤保险费。	未对自己的在册员工缴纳员工工伤保险费,查到1个扣20分。(B级否决项)	未按规定足额缴纳员工工伤保险费,查到1个扣2分		
		1.4.6(2分)	应按照法律、法规的规定保证工伤及工伤死亡的员工获得赔偿。	按照法律、法规的规定保证工伤及工伤死亡的员工获得赔偿。	查文件: 员工工伤赔偿记录。		未按规定对员工工伤赔偿给予赔付的,查到1个扣2分		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.4.7(2分)	企业应当投保安全生产责任保险。	按规定投保安全生产责任保险。	查文件： 投保记录。	未投保安全生产责任保险，扣 20 分。(B 级否决项)			
1.5 安全文化建设(10分)			企业应按照 AQ/T 9004 的规定开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。	按照 AQ/T 9004 的规定开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。	查文件： 安全文化建设计划或方案		1. 未制定安全文化建设计划或方案，扣 2 分。 2. 未开展企业文化建设的，扣 3 分； 3. 安全文化建设与《企业文化建设导则》(AQ/T9004) 不符的，每项扣 1 分		
				二级企业应初步形成安全文化体系。	查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。	二级企业未初步形成安全文化体系，扣 100 分。 (A 级否决项)	一级企业未有效运行安全文化体系，扣 100 分。 (A 级否决)		
				一级企业有效运行安全文化体系。	现场检查： 现场检查安全文化运行				

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法 效果。	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
						项)			
	1.6 安全生产信息化建设(50分)		<p>企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、工地开工许可管理、安装维保过程管理、工地安全检查管理、安全培训管理、事故事件报告管理、安全数据管理、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。</p> <p>企业应大力推进安全生产信息化建设,充分发挥信息化手段的优势,通过信息化建设实现或确保包括但不限于以下目标:</p>	<p>企根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、工地开工许可管理、安装维保过程管理、工地安全检查管理、安全培训管理、事故事件报告管理、安全数据管理、职业病危害防治管理、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。通过信息化建设实现或确保包括但不限于以下目标:</p>					

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.6.1 (10分)	通过信息化建设, 提升安全生产管理的真实性、便捷性。	通过信息化建设, 提升安全生产管理的真实性、便捷性。如: 在安全管理过程中, 可记录安全管理过程实施的时间信息、定位信息等。	查信息化应用终端和后台记录: 确定作业时间信息、人员定位信息等的真实性。		1. 未建立和实践安全管理信息化的, 扣10分; 2. 有一项未实施信息化处理的, 扣2分		
		1.6.2 (5分)	通过信息化建设, 实现安全检查、检查关闭以及关闭确认的闭环管理。	通过信息化建设, 实现安全检查、检查关闭以及关闭确认的闭环管理。如: 安全检查有记录, 针对安全检查发现的检查关闭有记录, 针对安全检查发现的关闭有确认。	查信息化应用终端和后台记录: 确定安全检查的记录, 针对安全检查发现的检查关闭情况, 针对安全检查发现的关闭有确认。		1. 未应用信息化手段进行安全检查的, 扣5分; 2. 有一项未实施信息化处理的, 扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.6.3 (5分)	通过信息化建设, 实现安全生产管理的过程中的快速有效在线审批。	通过信息化建设, 实现安全生产管理的过程中的快速有效在线审批。	查信息化应用终端和后台记录: 确定在线审批安全流程。		1. 未应用信息化手段进行安全流程审批的, 扣5分; 2. 有一项未实施信息化处理的, 扣1分。		
		1.6.4 (5分)	通过信息化建设, 实现安全管理过程记录的可追溯性。	通过信息化建设, 实现安全管理过程记录的可追溯性。	查信息化应用终端和后台记录: 确定在线过程记录的可追溯性。		1. 未应用信息化手段进行过程记录的, 扣5分; 2. 有一项未实施信息化处理的, 扣1分。		
		1.6.5 (5分)	通过信息化建设, 实现安全管理过程记录的无纸化。	通过信息化建设, 实现安全管理过程记录的无纸化。	查信息化应用终端和后台记录: 确定在线过程记录的无纸化情况。		1. 未应用信息化手段实现过程记录无纸化的, 扣5分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		1.6.6 (5分)	通过信息化建设, 实现安全生产过程的远程管控。如: 对分散于不同地点的安装项目实施远程管控。	通过信息化建设, 实现安全生产过程的远程管控。如: 对分散于不同地点的安装项目实施远程管控。	查信息化应用终端和后台记录: 确定信息化对于分散地点项目安全生产的远程管控情况。		1. 未应用信息化手段实现安全生产过程远程管控, 扣 5 分。		
		1.6.7 (5分)	通过信息化建设, 实现安全管理的数据收集、统计、分析、便捷查询等信息化管理过程。	通过信息化建设, 实现安全管理的数据收集、统计、分析、便捷查询等信息化管理过程。	查信息化应用终端和后台记录: 确定信息化对于全管理的数据收集、统计、分析情况。		1. 未应用信息化手段实现安全管理的数据收集、统计、分析、便捷查询等信息化管理过程, 扣 5 分。		
		1.6.8 (5分)	通过信息化建设, 提升安全培训、考核的有效性。	通过信息化建设, 提升安全培训、考核的有效性。	查信息化应用终端和后台记录: 确定信息化对于提升安全培训、考核的有效性		1. 未应用信息化手段实现提升安全培训、考核的有效性, 扣 5 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					情况。				
	1.6.9 (5分)	通过信息化建设, 提升事故、事件报告信息的收集能力、及时性及准确性。	通过信息化建设, 提升事故、事件报告信息的收集能力、及时性及准确性。	查信息化应用终端和后台记录: 确定信息化对于事故、事件报告信息的收集能力、及时性及准确性。		1. 未应用信息化手段实现提升事故、事件报告信息的收集能力、及时性及准确性, 扣 5 分。			
小计: 标准分值 130						得分小计			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
2 制度化管理(140分)	2.1 法规标准识别(14分)		企业应建立识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。(5分)	1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2. 明确责任部门、获取渠道、方式； 3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。	查文件： 1. 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3. 定期更新记录。	未建立识别和获取适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，扣20分。(B级否决项)	1. 未明确专门部门定期识别和获取法律、法规、标准，扣3分； 2. 识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 3. 未形成清单或文本数据库，扣3分； 4. 未及时更新清单或文本数据库，扣3分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。(5分)	1. 将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程； 2. 及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。	查文件： 1. 文件发放记录； 2. 培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 员工及相关方是否接收到企业传达的相关信息。		1. 未将适用的法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程，一项不符合扣4分； 2. 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。		
			企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。(4分)	每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。	查文件： 年度适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价记录。		1. 未进行年度适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，扣4分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
2.2 规章制度(46分)			企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作。(3分)	建立健全安全生产和职业卫生规章制度管理制度，确保安全生产和职业卫生规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力	查文件：公司管理制度		1. 未建立安全生产和职业卫生规章制度管理制度的，扣 3 分； 2. 该制度中缺少一项内容扣 1 分		
			企业应确保从业人员及时获取制度文本。(3分)	将安全生产和职业卫生制度发放到有关的工作岗位	查文件：文件发放记录。 现场检查：岗位是否有有效的规章制度		一项不符合扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容: (40分)</p> <p>1) 安全生产承诺;</p> <p>2) 安全生产目标管理制度;</p> <p>3) 安全生产和职业卫生责任管理制度;</p> <p>4) 安全生产费用提取和使用管理制度;</p> <p>5) 安全生产信息化管理制度;</p> <p>6) 四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)安全生产管理制度;</p> <p>7) 文件、记录和档案管理制度;</p> <p>8) 安全风险分级管控和隐患排查治理制度;</p> <p>9) 职业健康管理制度;</p> <p>10) 安全生产教育培训制度;</p> <p>11) 班组岗位达标管理制度;</p> <p>12) 特种作业人员管理制度;</p> <p>13) 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理制度;</p> <p>14) 设备设施管理制度;</p> <p>15) 施工和检维修安全管理规定;</p> <p>16) 危险物品安全管理制度;</p>	<p>1. 通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;</p> <p>2. 安全生产规章制度内容应符合标准要求;</p> <p>3. 明确责任部门、职责、工作要求;</p> <p>4. 安全生产规章制度应具有可操作性;</p> <p>5. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。</p>	<p>查文件:</p> <p>1. 适用的规章制度清单。</p> <p>2. 企业安全生产规章制度签发文件。</p> <p>询问:</p> <p>有关人员对相关的了解、掌握情况。</p> <p>现场检查:</p> <p>法律、法规和规章制度的遵守情况。</p>	<p>1. 未制定动火作业管理制度、高空作业和坠落保护管理制度、危险能量管理制度、安全许可管理制度或短接线安全管理规定,扣 200 分。</p> <p>(A 级否决项)</p> <p>2. 未制定以下规章制度之一,扣 50 分。</p> <p>(B 级否决项)</p> <p>变更管理、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、个人</p>	<p>1. 未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容,一项不符合扣 2 分;</p> <p>2. 责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容,一项不符合扣 1 分;</p> <p>3. 缺少相关内容的管理制度,一项扣 2 分;</p> <p>4. 有关人员不清楚法律、法规和管理制度的相关要求,1 人次扣 2 分;</p> <p>5. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准,或企业安全生产管理制度现象,按相关要素评审标准扣分,没有评审标准的,一项不符合扣 2 分;</p> <p>6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发,一项扣 5 分</p>		20

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
2.3 操作规程 (50分)			企业应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程,岗位操作规程中应包含危险、有害因素分析和安全防护规定。发放到相关岗位员工,并严格执行。(10分)	1. 岗位操作规程中应包含危险、有害因素分析和安全防护规定。 2. 发放到相关岗位。 3. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。	查文件: 1. 岗位操作规程; 2. 文件发放记录。 3. 操作规程签发文件。 现场检查: 抽查岗位是否有效	有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣50分。 (B 级否决项) 未制定任何操作规程和	1. 操作规程内容一项不符合扣2分。 2. 安全操作规程未按规定审定或签发,一项扣5分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					岗位操作规程。	工艺控制指标。扣 200 分。(A 级否决项)			
			企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。安装、改造大修操作规程应确保安装、改造大修分包商人员参与岗位操作规程的编制和修订工作。(5 分)	1. 应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编 制 和 修 订 工 作 。 2. 安装、改造大修操作规程应确保安装、改造大修分包商人员参与岗位操作规程的编制和修订工作。	查文件: 岗位操作规程编制人员清单。		操作规程编制人员没有岗位作业人员或分包商人员参加的，一项不符合扣 2 分		
			企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。(5 分)	应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。	查文件: 新项目、新产品、新安装方法的操作规程。	投入使用、 开始安装前未编制操作规程，扣 50 分。 (B 级否决项)	编制操作规程一处不符合要求的，扣 5 分		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
			<p>企业结合电梯行业作业过程和任务特点以及岗位作业安全风险，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。企业操作规程应包括但不限于下列内容：(30 分)</p> <p>1) 坠落保护安全操作规程； 2) 电梯安装安全开工许可安全操作规程； 3) 电梯脚手架安装安全操作规程； 4) 电梯脚无手架安装安全操作规程； 5) 井道作业安全操作规程；</p>	<p>企业结合电梯行业作业过程和任务特点以及岗位作业安全风险，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。</p>	<p>查文件： 1. 岗位操作规程； 2. 文件发放记录。 3. 操作规程签发文件。 现场检查： 抽查岗位是否有效岗位操作规程。</p>	<p>1、有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣 50 分。(B 级否决项) 2、未制定任何操作规程，扣 160 分。(A 级否决项)</p>	<p>1. 操作规程内容一项不符合扣 2 分。 2. 安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣 5 分。</p>		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			6) 电梯进出轿顶安全操作规程; 7) 电梯进出底坑安全操作规程; 8) 电扶梯断电锁闭警示安全操作规程; 9) 电梯轿顶作业安全操作规程; 10) 电梯底坑安全作业程序; 11) 电梯机房安全作业程序; 12) 起重与索具安全操作规程; 13) 电梯换截绳安全作业程序(包括1:1, 2:1); 14) 自动扶梯、人行横道安全操作规程; 15) 轿顶返绳轮钢丝绳脱槽恢复安全操作规程; 16) 最底层厅门门锁检修、更换安全操作规程; 17) 识别无机房电梯主机声音异常故障安全操作规程; 18) 检修和更换底坑急停开关安全操作规程; 19) 检修电梯底坑下限位开关安全操作规程。						

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
2.4 文档管理(30分)	记录管理(20分)		企业应建立文件和记录管理制度,明确安全生产和职业卫生规章制度、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的职责、程序和要求。(10分)	建立文件和记录管理制度,明确安全生产和职业卫生规章制度、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的职责、程序和要求。	查文件:文件和记录管理制度。	未建立文件、记录和档案管理制度,扣 40 分。(B 级否决项)	文件和记录一项不符合,扣 1 分		
			企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录,并建立和保存有记录的电子档案,支持查询和检索,便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。(10分)	建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录,并建立和保存有记录的电子档案,支持查询和检索,便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。	查文件:分公司文件和记录。		车间、分公司文件记录,一项不符合,扣 2 分		
	评估(5分)		企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。	应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。	查文件: 1. 安全生产和职业卫生法律法规、标准规范评估表; 2. 规章制度、操作规程评估表。		1. 未进行安全生产和职业卫生法律法规、标准规范评估,扣 2 分 2. 未进行规章制度、操作规程评估,扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		修订(5分)	企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等,及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。	应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等,及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。	查文件: 1. 评审、修订记录; 2. 发布修订的规章制度、操作规程文件。		1. 未进行安全生产和职业卫生规章制度、标准规范修订,一项不符合扣2分 2. 修订后,未注明生效日期,一项不符合,扣1分。		
小计: 标准分值 140				得分小计					
3 培训教育(100分)	3.1 培训教育管理(20分)		企业应建立健全安全教育培训制度,按照有关法律法规规定进行培训。企业培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。(5分)	1. 制定企业安全教育培训制度,明确安全培训、教育目标和要求; 2. 定期识别安全培训、教育需求; 3. 制定安全培训、教育计划并实施。	查文件: 1. 安全教育培训制度; 2. 安全教育培训需求记录; 3. 安全教育培训计划; 4. 安全教育培训记录; 5. 安全教育培训课件。 面谈:企业负责人	企业没有制定安全教育培训制度,扣20分。B级否决项	1. 未明确企业安全培训、教育目标和要求,扣5分; 2. 未定期识别培训、教育需求,扣1分; 3. 未根据培训需求制定培训计划,扣1分; 4. 未按照计划要求实施培训1分; 5. 无培训课件的扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业安全教育培训计划应包括安全生产和职业卫生的内容。(5分)	安全教育培训计划明确包括安全生产和职业卫生的内容。	查文件: 1. 安全培训教材文本 2. 安全培训实施计划 3. 安全培训及评估记录		培训计划内容不完整, 每缺少一项扣1分。		
			企业应明确安全教育培训主管部门, 定期识别安全教育培训需求, 制定、实施安全教育培训计划, 并保证必要的安全教育培训资源。(5分)	指定安全教育培训主管部门和人员, 并配备必要的资源进行安全培训管理工作。	查文件: 1. 组织结构图/职能 2. 安全培训主管部门年度工作计划和预算 3. 安全培训记录 面谈: 安全培训部门负责人		1. 未明确安全培训主管部门, 扣5分; 2. 安全培训资金不落实, 扣2分;		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案,并对培训效果进行评估和改进。(5分)	安全教育培训档案完整,包括对从业人员个人安全教育培训变更计划和培训效果的评估和改进计划。	查文件: 1. 安全培训教育计划和三级安全教育培训记录; 2. 安全培训效果和评估报告; 3. 变更记录(如涉及)。		1. 安全培训记录档案记录不完整或不符合规定要求,扣2分。 2. 未进行安全培训有效性评估,扣1分; 3. 未制定安全培训改进计划并落实,扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
3.2 人员教育培训 (80分)	3.2.1 主要负责人和安全管理人员 (20分)	企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力。新梯运营负责人、安装负责人、服务负责人应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力。(10分)	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受安全培训教育,具备安全管理知识和能力,考核合格,按规定取得当地应急管理部门颁发的培训合格证书; 2. 新梯运营负责人、安装负责人、服务负责人应接受安全培训教育,具备安全管理知识和能力,考核合格,按规定取得当地应急管理部门颁发的培训合格证书; 3. 按规定参加每年再培训。	查文件: 企业主要负责人和安全管理人员培训合格证书及培训档案。 面谈: 企业主要负责人和安全管理人员	主要负责人或安全生产管理人员未取得安全培训合格证书, 扣 100 分, A 级否决项。 分公司总经理、新梯运营负责人、安装负责人、服务负责人或类似岗位职务人员取得安全培训合格证书。一人增加 5 分。	1. 主要负责人和安全管理人员未按规定每年进行再培训, 1 人次不符合扣 5 分。			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应对各级管理人员进行安全教育培训,确保其具备正确执行岗位安全生产和职业卫生职责的知识与能力。(5分)	建立并实施针对各级管理人员的安全教育培训计划。	查文件: 企业各级管理人员安全培训计划,实施情况和培训记录。 面谈:企业各级负责人。		1. 没有针对各级管理人员的培训计划;扣3分; 2. 培训计划没有完整落实,扣2分; 3. 主要运营部门负责人没有培训记录,1人次不符合扣2分。		
			法律法规要求考核其安全生产和职业卫生知识与能力的人员,应按照有关规定经考核合格。(5分)	了解法律法规的具体要求,并根据要求派送相关人员参加培训并考核合格。	查文件: 企业相关人员培训记录和资质证书。		1. 企业不了解或相关人员没有参加培训;1人次扣2分; 2. 相关人员没有参加培训,1人次不符合扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		3.2.2 从业人员 (45分)	企业应对从业人员进行安全生产和职业卫生教育培训，保证从业人员具备满足岗位要求的安全生产和职业卫生知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度、操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和职业危害防护技能、安全风险辨识和管控方法，了解事故现场应急处置措施，并根据实际需要，定期进行复训考核。(5分)	1. 建立企业三级教育培训体系，对全体从业人员进行安全培训教育，符合法律法规要求的培训学时，经考核合格后方可上岗； 2. 对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3. 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。	查文件： 从业人员安全培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员安全培训及符合资质要求的情况。 面谈： 现场员工知识和技能，是否了解本岗位的风险及控制方法等。	未建立三级安全教育培训体系，未明确三级安全教育培训的具体内容和学时，新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，扣80分。B级否决项。	1. 安全培训教育不符合规定要求，1项扣2分；缺一项培训，1人次扣2分； 2. 未对从业人员按规定进行再培训，1人次扣1分。		
			未经安全教育培训合格的从业人员，严禁上岗作业。(5分)	从业人员经过相关培训后并经考核合格后方可上岗任职。	现场检查及面谈： 抽查现场从业人员接受三级培训教育及符合资质要求的情况		现场从业人员未经考核合格上岗任职，1人次扣2分		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					况。				
			企业应对临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等在企业控制范围内的工作人员进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。(3分)	建立并实施临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等在企业控制范围内的工作人员安全培训体系，完成培训并达标后方能上岗作业。	查文件： 1. 临时工培训管理制度； 2. 培训记录及考核记录； 3. 临时工上岗证(如涉及) 现场检查及面谈： 现场作业临时工实施情况。	现场上岗的临时工未培训并考核合格，扣 80 分。(B 级否决项)	1. 没有临时工安全培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的)，扣 3 分； 2. 现场临时工没有培训和考核记录，1 人次扣 2 分		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业的新入职从业人员上岗前应经过厂(企业)、部门、班组三级安全培训教育, 岗前安全教育培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。(3分)	建立并实施新员工入职三级安全培训体系, 新员工完成规定的培训学时和内容并考核合格后方可上岗。	查文件: 1. 新员工入职培训计划; 2. 培训记录及考核记录; 现场检查及面谈: 现场作业新员工培训实施情况。		1. 三级安全培训教育内容不符合规定, 一项扣2分; 2. 三级安全培训教育学时不符合规定, 1人次扣2分		
			在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前, 企业应对有关从业人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训, 确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。(3分)	建立并实施针对新工艺、新技术、新材料、新设备设施的安全生产培训计划管理制度, 并符合企业的安全操作、事故预防和应急处置的整体要求。	查文件: 1. 培训管理制度; 2. 培训及考核记录; 现场检查及面谈: 新工艺的现场作业培训实施情况。		1. 没有新工艺的评估和培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的), 扣4分; 2. 现场员工不了解新工艺的安全危险和防护措施, 1人次扣3分		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应重新进行车间(工段、区、队)和班组级的安全教育培训。(3分)	建立并实施企业内部转岗、重新上岗安全培训管理制度。	查文件: 1. 培训管理制度; 2. 培训及考核记录;		1. 没有员工转岗培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的), 扣3分; 2. 现场员工没有完成转岗培训, 1人次扣2分。		
			从事特种作业、特种设备作业的人员, 包括电梯维保工等工种,应按照有关规定, 经专门安全作业培训, 考核合格, 取得相应资格和资质后, 方可上岗作业, 并定期接受复审。(5分)	1. 特种作业人员及特种设备作业人员按有关规定参加安全培训教育, 取得特种作业操作证; 2. 特种作业操作证定期复审; 3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。	查文件: 1. 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账; 2. 特种作业操作证; 3. 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 现场检查及面谈:		1. 无管理台账, 扣3分; 2. 操作资格证未定期复审, 1人次扣2分; 3. 无操作证或失效, 在现场从事特种作业, 1人次扣6分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					现场特种作业人员、特种设备作业人员。				

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			电梯制造厂商应该提供与本厂商生产的产品和相关安装及维保工艺所对应的安全培训和资格认证。(5分)	电梯制造厂商提供与本厂商生产的产品和相关安装及维保工艺所对应的安全培训和资格认证。	查文件: 1. 电梯制造厂商产品及工艺安全培训教材; 2. 电梯厂商安全培训的计划和方法.	(对一、二级)电梯制造厂商没有提供与本厂商产品相关的安全培训和资格认证。	1. 无厂商安全培训培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的), 扣5分; 2. 厂商安全培训计划没有监督实施, 扣3分;		
			对于从事电梯安装, 改造、调试和维保等工作的人员, 应该接受并取得电梯制造厂商所要求的安全培训和取得本企业的认可。(5分)	从事电梯安装, 改造、调试和维保等工作的人员, 应该接受并取得电梯制造厂商所要求的安全培训和取得本企业的认可。	查文件: 1. 电梯制造厂商产品及工艺安全培训教材; 3. 企业安全培训的计划和方法; 3. 企业员工完成安全培训的记录。		企业或现场员工没有完成所要求的安全培训内容, 1人扣2分.		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			对于从事电梯安装和改造等工作的人员，应该记录甲方或监理方所要求和提供的安全培训。(3分)	从事电梯安装和改造等工作的人员，应该记录甲方或监理方所要求和提供的安全培训。	查文件： 1. 参加甲方或监理方所要求和提供的安全培训的记录。		企业或现场员工没有按照甲方或监理方要求参加和记录安全培训内容，1人扣2分。		
			企业专职应急救援人员应按照有关规定，经专门应急救援培训，考核合格后，方可上岗，并定期参加复训。(3分)	建立符合相关规定的应急救援培训计划，参与应急救援的人员须经培训考核合格后方可上岗。	查文件： 1. 企业应急救援培训计划； 2. 企业应急救援人员名单； 3. 应急救援人员培训及考核记录。		1. 没有应急救援培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的)，扣3分； 2. 没有明确应急救援人员名单；扣2分； 3. 企业应急救援人员没有完成相关培训，1人扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		3.2.3 其他人员教育培训 (15分)	其他从业人员每年应接受再培训,再培训时间和内容应符合国家和地方政府的有关规定。(2分)	建立其他从业人员安全培训管理制度,再培训时间和内容应符合国家和地方政府的有关规定	查文件: 1. 其他从业人员安全培训计划和培训记录。		1. 没有其他人员安全培训管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的),扣1分; 2. 企业没有其他人员培训记录;1人扣1分;		
			企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等职业学校实习生,进行入厂(工地)安全教育培训,并保存记录。(5分)	建立承包商、供应商及接收的中等职业学校、高等职业学校实习生的安全教育培训计划,监督实施并保存记录。	查文件: 1. 企业承包商,供应商及实习生安全培训计划; 2. 相关培训计划的实施及考核记录。 3. 持证上岗制度。	电梯企业对从事本企业产品的安装和维保工作的承包商没有提供安全培训和资格认证,扣80分。B级否决项。	1. 企业没有承包商供应商安全管理制度(或者培训管理制度中无相关内容的),扣3分; 2. 相关培训计划没有监督实施;扣2分; 3. 现场安装和危险人员没有完成企业的安全培训和认证,1人扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			外来人员进入企业作业现场前，应由作业现场负责单位对其进行安全教育培训，并保存记录。安全教育主要内容包括：外来人员入厂有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、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。（5分）	建立外来人员安全教育培训计划，包括考核和入厂证制度，监督实施并保存记录。	查文件： 外来人员培训记录。 现场检查及面谈： 外来人员培训及考核情况。		1. 未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1 人次扣 2 分； 2. 培训教育内容不符合有关要求，1 人次扣 2 分； 3. 承包商的人员无上岗证，1 人次扣 2 分；		
			企业应对进人工地现场检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：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、应急知识等。（5分）	对进入企业工地现场检查、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：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、应急知识等。	查文件： 外来参观人员安全介绍。 现场检查及面谈： 外来人员培训及考核情况。		1. 未制定外来参观人员安全培训管理制度（或者培训管理制度中无相关内容的），扣 2 分。 2. 未对外来参观人员进行安全培训，一人次扣 2 分		
小计：标准分值 100						得分小计			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4 现场管理(400分)	4.1 安全通则(110分)	4.1.1 总则(38)	4.1.1.1 施工单位应依据GB/T11651-2008 向施工人员提供个人防护用品，包括工作服、安全带、安全帽、安全鞋等保护装置。施工人员应正确使用这些个人防护用品并保持其可靠及清洁。具体标准应符合 T/CEA 803 4.1.2 对于个人保护用品的要求。(4分)	施工单位应依据GB/T11651-2008 向施工人员提供个人防护用品，包括工作服、安全带、安全帽、安全鞋等保护装置，施工人员应正确使用这些个人防护用品并保持其可靠及清洁。具体标准应符合 T/CEA 803 4.1.2 对于个人保护用品的要求。	查文件: 个人防护用品安全管理制度、发放标准及相关记录。 现场检查及面谈: 1. 现场配置及使用; 2. 员工的正确使用知识。		1. 无个人防护用品安全管理制度、发放标准及相关记录，扣 2 分。 2. 现场使用发现一项不符合，扣 1 分。		
			4.1.1.2 电梯、扶梯重要规则或相同要求的类似描述应该传达给所有相关施工人员。电扶梯重要规则内容见 T/CEA 803 4.1.3。(4分)	电梯、扶梯重要规则或相同要求的类似描述应该传达给所有相关施工人员。电扶梯重要规则内容见 T/CEA 803 4.1.3。	查文件: 现场重要规则或相同要求的类似描述的警示贴示。 现场检查及面谈: 员工对重要规则的培训	现场发现一项违背重要规则的作业方式和行为，扣 120 分。B 级否决项。	1. 现场没有重要规则或相同要求的类似描述的警示贴示，扣 4 分。 2. 培训或员工培训无效扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					及了解情况。				
			4.1.1.3 施工环境照明要求 工作区域包括机房、底坑、轿顶、井道和库房等其他区域照明条件应符合 T/CEA 803 4.1.4 的要求。 (2 分)	施工环境照明要求 工作区域包括机房、底坑、轿顶、井道和库房等其他区域照明条件应符合 T/CEA 803 4.1.4 的要求。	查文件: 工作环境照明标准。 现场检查及面谈: 现场工作环境照明情况及便携照明工具配置实用。		1. 无工作环境照明标准文件扣 2 分; 2. 现场照明条件不符合标准要求, 扣 1 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.1.4 企业应建立工地现场安全警示标识标准和台账，在工作区域内有潜在危险存在的地方均应设置醒目的警示标识。具体内容应符合 T/CEA 803 4.1.5 的要求。(2分)	建立工地现场安全警示标识标准和台账，在工作区域内有潜在危险存在的地方均应设置醒目的警示标识。具体内容应符合 T/CEA 803 4.1.5 的要求。	查文件: 工地现场安全警示标识标准和台账。 现场检查: 安全警示标识张贴情况。		1. 无工地现场安全警示标识标准和台账扣2分； 2. 现场安全警示标识一项不符合，扣1分。		
			4.1.1.5 施工现场应避免产生过量的噪音、灰尘和烟雾。如无法做到，则应为施工人员提供相应的个人防护用品，并采取合适的预防措施对在这些有害工作场所周围工作的人进行保护。(2分)	施工现场应避免产生过量的噪音、灰尘和烟雾。如无法做到，则应为施工人员提供相应的个人防护用品，并采取合适的预防措施对在这些有害工作场所周围工作的人进行保护。	查文件: 公司相关 PPE 程序文件、发放及使用培训记录。 现场检查及面谈: 员工的防范意识及 PPE 正确使用。		1. 无相关程序文件扣2分； 2. 现场问题扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.1.6 应使用安全方法存储物料以减小坠落、绊倒、坍塌或类似危险。货架应按照制造商建议搭建并标注安全工作载荷。(2分)	应使用安全方法存储物料以减小坠落、绊倒、坍塌或类似危险。货架应按照制造商建议搭建并标注安全工作载荷。	查文件: 公司物料存储相关危险源分析及管理程序。 现场检查: 物料摆放、货架规范性。		1. 无物料存储相关危险源分析及管理程序文件扣2分; 2. 现场物料放置和货架不符合要求,一项扣1分。		
			4.1.1.7 化学品 a)应对所有危险化学品进行评估并采取适当控制措施以减小施工人员的接触。例如:不允许未加保护地使用或暴露于危险的(有毒、易燃、易爆、腐蚀或酸性等)化学品,或不允许使用危害和保护要求不明的化学品; b)施工单位负责的化学品装运应遵守相关法规要求(例如标签、运输等); c)对化学品及其容器的处理应遵守相关法规要求,并且确保将对环境的影响减至最小。(2分)	化学品 a) 应对所有危险化学品进行评估并采取适当控制措施以减小施工人员的接触。例如:不允许未加保护地使用或暴露于危险的(有毒、易燃、易爆、腐蚀或酸性等)化学品,或不允许使用危害和保护要求不明的化学品; b) 施工单位负责的化学品装运应遵守相关法规要求(例如标签、运输等); c) 对化学品及其容器的处理应遵守相关法规要求,并且确保将对环境的影响减至最小。	查文件: 公司危险化学品存储、运输及使用相关危险源分析及管理程序。 现场检查: 化学品的存放情况。		1、无相关程序文件扣2分; 2、现场化学品存放不符合要求,扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.1.8 施工现场安装工艺的符合性 a)所有施工单位应遵守产品的安装工艺。应实施一个包含以下要素的持续项目： 1) 中文的吊装、安装工艺； 2) 正式的、周期性的培训； 3) 配置必需的工具； 4) 稽查项目来确保施工现场的符合性。 b)任何偏离应获得施工单位技术负责人和安全管理负责人批准。申请偏离时应具备以下关键要素： 1)一个全面的书面文档来具体描述这些偏离； 2)对施工人员和合作方进行正式的培训，培训内容包括偏离的所有要点； 3)应配置足以支持工艺偏离的工具。 c)施工单位对于安装的产品应有已审批的正式工艺，包括吊装方	施工现场安装工艺的符合性 a) 所有施工单位应遵守产品的安装工艺。应实施一个包含以下要素的持续项目： 1) 中文的吊装、安装工艺； 2) 正式的、周期性的培训； 3) 配置必需的工具； 4) 稽查项目来确保施工现场的符合性。 b) 任何偏离应获得施工单位技术负责人和安全管理负责人批准。申请偏离时应具备以下关键要素： 1) 一个全面的书面文档来具体描述这些偏离； 2) 对施工人员和合作方进行正式的培训，培训内容包括偏离的所有要点； 3) 应配置足以支持工艺偏离的工具。 c) 施工单位对于安装的产品应有已审批的正式工艺，包括吊装方案、脚手架、无脚手架方法等，	查文件： 经审批的正式工艺文件、培训记录及偏离审批。 现场检查及面谈： 工艺文件的正确执行、偏 离的 审批。	未制定施工现场安装工艺，扣 120 分。B 级否决项。	1、施工现场安装工艺中的方法不具可操作性，扣 2 分； 2、无偏离审批或未执行工艺扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			案、脚手架、无脚手架方法等，这些工艺应获得施工单位技术负责人及安全管理负责人的批准。 (4分)	这些工艺应获得施工单位技术负责人及安全管理负责人的批准。					

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.1.9 施工单位应对安装、改造、换绳、截绳或高风险修理等施工现场建立并执行开工前检查和施工中审查的流程，以确保施工人员在施工现场开始工作前的各方面达到了以下的最低要求： a) 复核施工人员具备了从事工作的必备资质和技能； b) 所有必需的个人防护用品以及必备工具在施工现场且状况良好； c) 施工现场存放有中文的标准工作指引； d) 起重吊点承载力已知并具有书面的承载力证明； e) 防坠落护栏安装到位、生命线支架及生命线已安装，且施工人员配发了状态良好的坠落保护工具； f) 脚手架搭设完毕，有合格证且护栏、踢脚板、通道及头顶保护符合要求； g) 爬梯及工作平台符合要求。（4	施工单位应对安装、改造、换绳、截绳或高风险修理等施工现场建立并执行开工前检查和施工中审查的流程，以确保施工人员在施工现场开始工作前的各方面达到了以下的最低要求： a) 复核施工人员具备了从事工作的必备资质和技能； b) 所有必需的个人防护用品以及必备工具在施工现场且状况良好； c) 施工现场存放有中文的标准工作指引； d) 起重吊点承载力已知并具有书面的承载力证明； e) 防坠落护栏安装到位、生命线支架及生命线已安装，且施工人员配发了状态良好的坠落保护工具； f) 脚手架搭设完毕，有合格证且护栏、踢脚板、通道及头顶保护符合要求； g) 爬梯及工作平台符合要求。	查文件： 开工前检查及施工中复核相关程序文件及相关记录。 现场检查及面谈： 开工前检查、复核审查的正确执行。	未建立并执行开工前检查和施工中审查的流程 B 级否决项，扣 120 分	1. 开工前检查、复核性审查相关程序文件，一项不符合，扣 2 分； 2. 现场开工检查许可审批执行不正确，扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			分)						

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
			<p>4.1.1.10 所有在工作中使用的工具和设备应由施工单位管理层批准。工具和设备的使用应严格遵守制造厂商的安全建议或管理要求。如果需要借用或使用其他单位或其他单位人员的工具和设备，必须满足：</p> <p>a) 施工单位有针对该工具或设备的审核程序，并且</p> <p>b) 施工人员受过如何使用该工具或设备的培训。 (2 分)</p>	<p>所有在工作中使用的工具和设备应由施工单位管理层批准。工具和设备的使用应严格遵守制造厂商的安全建议或管理要求。如果需要借用或使用其他单位或其他单位人员的工具和设备，必须满足：</p> <p>a) 施工单位有针对该工具或设备的审核程序，并且</p> <p>b) 施工人员受过如何使用该工具或设备的培训。</p>	<p>查文件： 施工工具管理相关程序文件。</p> <p>现场检查及面谈： 工具管理相关程序的执行情况。</p>		<p>1、无工具管理相关程序文件扣 2 分；</p> <p>2、现场未执行工具管理程序扣 1 分。</p>		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.1.1.11 便携爬梯应由绝缘材料制成，当有可能暴露于电击危险时应使用绝缘便携爬梯。</p> <p>便携爬梯应由绝缘材料制成，不得使用金属便携爬梯。带端部绝缘的金属爬梯也不应被使用。</p> <p>鉴于木材的特性，木制爬梯只能在电源关闭的情况下使用。</p> <p>作为脚手架或脚手架平台一部分的金属爬梯，如符合以下几条，将不被视为是便携爬梯：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 爬梯的设计是只有在与脚手架或平台相连接时才能被使用，或是 - 爬梯是永久性地和脚手架或平台连接在一起的。(2分) 	<p>便携爬梯应由绝缘材料制成，当有可能暴露于电击危险时应使用绝缘便携爬梯。</p> <p>便携爬梯应由绝缘材料制成，不得使用金属便携爬梯。带端部绝缘的金属爬梯也不应被使用。</p> <p>鉴于木材的特性，木制爬梯只能在电源关闭的情况下使用。</p> <p>作为脚手架或脚手架平台一部分的金属爬梯，如符合以下几条，将不被视为是便携爬梯：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 爬梯的设计是只有在与脚手架或平台相连接时才能被使用，或是 - 爬梯是永久性地和脚手架或平台连接在一起的。 	<p>查文件： 便携爬梯相关危险源分析及管理控制程序。</p> <p>现场检查： 不同工作场景便携爬梯的使用。</p>			<p>1、无便携爬梯相关危险源分析及管理程序文件扣 2 分；</p> <p>2、现场使用不符合规定的便携式爬梯，扣 2 分。</p>	

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.1.1.12 应建立清晰的交流方式。对于有多名施工人员的施工现场应建立充分的交流,以保证正在相关区域(或半相关区域)开展工作的施工人员了解其他施工人员的具体位置及活动。</p> <p>所有在井道内工作的施工人员应了解轿厢将于何时、怎样移动。还应确定只有一人在进行控制和指挥。每个施工单位都应为在井道内一同工作的施工人员制定一个交流程序。(2分)</p>	<p>应建立清晰的交流方式。对于有多名施工人员的施工现场应建立充分的交流,以保证正在相关区域(或半相关区域)开展工作的施工人员了解其他施工人员的具体位置及活动。</p> <p>所有在井道内工作的施工人员应了解轿厢将于何时、怎样移动。还应确定只有一人在进行控制和指挥。每个施工单位都应为在井道内一同工作的施工人员制定一个交流程序。</p>	<p>查文件: 施工现场过程相关员工的交流沟通程序。</p> <p>现场检查及面谈: 员工的意识及程序的执行情况。</p>			<p>1、无现场沟通相关程序文件扣2分;</p> <p>2、现场执行程序不力扣1分。</p>	
			<p>4.1.1.13 施工单位应建立并执行相应流程,每天工作完成后确认所有现场施工人员的安全。(2分)</p>	<p>施工单位应建立并执行相应流程,每天工作完成后确认所有现场施工人员的安全。</p>	<p>查文件: 现场管理程序中应有此要求。</p> <p>现场检查及面谈: 员工知晓并执行此要求。</p>			<p>1、无相关程序文件扣2分;</p> <p>2、现场执行程序不力扣1分。</p>	

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.1.1.14 钢丝绳清洁及润滑和钢带清洁应使用经批准的永久或便携式的工具完成, 禁止手工进行清洁或润滑。对此要求的任何偏离应一事一议地获得施工单位最高管理者的批准。</p> <p>对没有安装钢丝绳清洁装置的电梯, 如需进行钢丝绳清洁工作, 应按照 T/ECA 802 4.1.15 的步骤要求进行清洁。(2分)</p>	<p>钢丝绳清洁及润滑和钢带清洁应使用经批准的永久或便携式的工具完成, 禁止手工进行清洁或润滑。对此要求的任何偏离应一事一议地获得施工单位最高管理者的批准。</p> <p>对没有安装钢丝绳清洁装置的电梯, 如需进行钢丝绳清洁工作, 应按照 T/ECA 802 4.1.15 的步骤要求进行清洁。</p>	<p>查文件: 钢丝绳 / 钢带清洁指引、相关工具配置及相关培训。偏离时的正式审批。</p> <p>现场检查及面谈: 员工知晓该要求并正确执行。偏离时的审批记录。</p>		<p>1、无相关程序文件、工具配置或相关培训扣 2 分;</p> <p>2、现场执行程序不力扣 2 分。</p>		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.1.2 用电安全 (12分)			4.1.1.15 动火作业管理 施工单位应制定和执行动火作业安全管理制度和动火作业票审批程序, 具体程序应至少符合 T/CEA 803 4.1.16 的要求。(2分)	动火作业管理 施工单位应制定和执行动火作业安全管理制度和动火作业票审批程序, 具体程序应至少符合 T/CEA 803 4.1.16 的要求。	查文件: 动火作业管理程序及相关培训、执行记录。 现场检查及面谈: 员工知晓该程序要求并正确执行。		1. 无相关程序文件或相关培训扣 2 分; 2. 现场执行程序不力扣 2 分。		
			4.1.2.1 一般防护 用电安全一般防护应符合《电梯行业现场安全标准》T/CEA 803 4.3.1 的要求执行。(2分)	用电安全一般防护应符合《电梯行业现场安全标准》T/CEA 803 4.3.1 的要求执行。	现场检查: 电气、线路绝缘防护及完整性, 万用表配备。		1. 电气、线路绝缘防护缺失, 一处不符合, 扣 1 分; 2. 未配备万用表, 扣 2 分。		
			4.1.2.2 漏电保护器 漏电保护器的配置和使用应符合 T/CEA 803 4.3.3 的要求。(2分)	漏电保护器的配置和使用应符合 T/CEA 803 4.3.3 的要求。	查文件: 漏电保护器配置、使用相关程序文件。 现场检查: 漏电保护器的配备和使		1 未配备漏电保护器, 扣 2 分; 2、未正确使用漏电保护器, 扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					用情况。				
			4.1.2.3 便携式电动工具和固定式用电设备上不应带电的金属部分应接地。(2分)	便携式电动工具和固定式用电设备上不应带电的金属部分应接地。	查文件: 电动工具接地程序文件及检查记录。 现场检查及面谈: 员工相关要求的知晓及工具状态检查。		1. 无管理程序文件或记录扣 2 分; 2. 现场工具接地不符合要求扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.1.2.4 接地</p> <p>所有安装、改造和维护保养的电梯设备：</p> <p>a) 标准安装工艺应包含对设备部件及安装工具的接地要求；</p> <p>b) 安装和改造的移交程序应包括对接地的检查；</p> <p>c) 所有收购或市场重获电梯都应按照本标准 7.6 章节的要求进行接地的检查；</p> <p>d) 所有维护保养合同类型的电梯都应按照本标准 7.4.1 章节的要求进行定期的接地检查。 (2 分)</p>	<p>接地</p> <p>所有安装、改造和维护保养的电梯设备：</p> <p>a) 标准安装工艺应包含对设备部件及安装工具的接地要求；</p> <p>b) 安装和改造的移交程序应包括对接地的检查；</p> <p>c) 所有收购或市场重获电梯都应按照本标准 7.6 章节的要求进行接地的检查；</p> <p>d) 所有维护保养合同类型的电梯都应按照本标准 7.4.1 章节的要求进行定期的接地检查。</p>	<p>查文件： 电动工具接地程序文件要求及检查记录。</p> <p>现场检查及面谈： 员工相关要求的知晓及设备状态检查。</p>		<p>1. 无管理程序文件或记录扣 2 分；</p> <p>2. 现场设备接地不符合要求扣 2 分。</p>		
			<p>4.1.2.5 临时电源箱</p> <p>工地现场配置和使用临时电源箱应符合 T/CEA 803 4.3.5 的要求。 (2 分)</p>	<p>临时电源箱</p> <p>工地现场配置和使用临时电源箱应符合 T/CEA 803 4.3.5 的要求。</p>	<p>查文件： 查工具管理政策及发放检查记录。</p> <p>现场检查及面谈： 员工知道临时施工电源箱相关要求，现场设</p>		<p>1. 无管理程序文件或记录扣 2 分；</p> <p>2. 现场电源箱结构参数不符合要求扣 2 分。</p>		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					备状态检查。				
			4.1.2.6 电气接线不得使用自制的接线连接方式（如：胶带缠绕的接头），任何情况下应使用得到制造单位或施工单位认证或批准的接线端子，以避免可能的漏电风险。 施工单位应制定本单位的电气接线施工规范。（2分）	电气接线不得使用自制的接线连接方式（如：胶带缠绕的接头），任何情况下应使用得到制造单位或施工单位认证或批准的接线端子，以避免可能的漏电风险。 施工单位应制定本单位的电气接线施工规范。	查文件： 规范电气接线相关程序文件要求。 现场检查及面谈： 员工知晓规范接线相关要求，现场实际接线检查结果。		1. 无管理程序文件或记录扣 2 分； 2. 现场发现不规范接线扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.1.3 坠落保护 (21)	4.1.3.1 对于在距坠落高度基准面 2m 或以上高处作业的施工人员和其他一些有坠落危险的机械或移动设备上作业的施工人员应提供坠落防护。(5 分)	对于在距坠落高度基准面 2m 或以上高处作业的施工人员和其他一些有坠落危险的机械或移动设备上作业的施工人员应提供坠落防护。	查文件: 高处作业程序文件、相关工地指引、培训记录、坠落防护工具设备配置发放检查记录。 现场检查及面谈: 员工知晓高处作业相关要求, 现场实际工具配置使用及员工行为检查结果。	在存在坠落危险, 距坠落高度基准面 2m 或以上高处作业的施工人员, 未提供或使用防坠落保护装置, 扣 385 分。A 级否决项。	1. 无管理程序文件或工地指引扣 5 分; 2. 无工具设备发放检查记录扣 5 分; 3. 现场发现不符合要求工具设备或不安全行为扣 5 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.3.2 为防止坠落事故, 应设置护栏作为最基本的防护措施。如设置防护栏不可行, 则应选用其他的坠落防护措施。用于坠落防护的护栏应满足 CEA 803 附录 B.3 的要求。(5 分)	为防止坠落事故, 应设置护栏作为最基本的防护措施。如设置防护栏不可行, 则应选用其他的坠落防护措施。用于坠落防护的护栏应满足附录 B.3 的要求。	查文件: 高处作业程序文件及相关工地指引。 现场检查及面谈: 员工知晓公司对护栏相关要求, 现场护栏使用检查结果。		1、无管理程序文件或记录扣 5 分; 2、未使用护栏扣 5 分; 3、使用不正确扣 2 分。		
			4.1.3.3 可供选择的其他坠落防护措施包括: 使用坠落截止系统(带安全带缓冲器的全身式安全带)、使用坠落防止系统(防止施工人员坠落的带短绳的全身式安全带或安全腰带)、覆盖所有洞口、安装安全网以及其他的相关防护措施。坠落防护设备应符合国际或国家的认可要求并获得相应的检验合格证书(如 CE、GB 或 LA 认证标志)。(5 分)	可供选择的其他坠落防护措施包括: 使用坠落截止系统(带安全带缓冲器的全身式安全带)、使用坠落防止系统(防止施工人员坠落的带短绳的全身式安全带或安全腰带)、覆盖所有洞口、安装安全网以及其他的相关防护措施。坠落防护设备应符合国际或国家的认可要求并获得相应的检验合格证书(如 CE、GB 或 LA 认证标志)。	查文件: 高处作业程序文件及相关工地指引。 现场检查及面谈: 员工知晓公司对坠落防护设备相关要求, 现场		1、无管理程序文件或相关工地指引扣 5 分; 2、未使用坠落防护设备扣 5 分; 3、使用不正确扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					工具设备使用检查结果。				
			4.1.3.4 在使用坠落截止系统时应至少配备下列装备（详见附录 B.4 用于坠落保护的截止系统）： a) 全身式安全带； b) 安全带缓冲器； c) 生命线及自锁器（如需）。 生命线应牢系于工作高度之上的固定支座、结构支撑物或建筑物中为使用安全带（绳）而设置的附属装置上，生命线的固定端不应使用绳卡固定。（2分）	在使用坠落截止系统时应至少配备下列装备（详见附录 B.4 用于坠落保护的截止系统）： a) 全身式安全带； b) 安全带缓冲器； c) 生命线及自锁器（如需）。 生命线应牢系于工作高度之上的固定支座、结构支撑物或建筑物中为使用安全带（绳）而设置的附属装置上，生命线的固定端不应使用绳卡固定。	查文件： 高处作业程序文件及相关工地指引。 现场检查及面谈： 员工知晓公司对坠落防护设备相关要求，现场工具设备使		1、无管理程序文件或相关工地指引扣 2 分； 2、未使用或使用不正确扣 2 分。		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
					用 检 查 结 果。				

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.1.3.5 安装或改造电梯：在井道（包括底坑）中工作时应始终使用坠落截止系统（全身式安全带和安全带缓冲器）或坠落防止系统。只要任何时候有坠落危险存在，就应按照上述 4.4.4.c 条款中的内容装设这个坠落保护系统。</p> <p>在对电梯进行施工验收测试开始时，应完成书面的风险评估及作业危险分析报告来决定是否使用坠落保护系统。</p> <p>对于改造施工现场，当已安装的轿顶护栏符合附录 B.3 的要求，全身式安全带只在有坠落危险时使用。（2分）</p>	<p>安装或改造电梯：在井道（包括底坑）中工作时应始终使用坠落截止系统（全身式安全带和安全带缓冲器）或坠落防止系统。只要任何时候有坠落危险存在，就应按照上述 4.4.4.c 条款中的内容装设这个坠落保护系统。</p> <p>在对电梯进行施工验收测试开始时，应完成书面的风险评估及作业危险分析报告来决定是否使用坠落保护系统。</p> <p>对于改造施工现场，当已安装的轿顶护栏符合附录 B.3 的要求，全身式安全带只在有坠落危险时使用。</p>	<p>查文件： 相关工地指引。</p> <p>现场检查及面谈： 员工知晓公司对坠落防护设备使用相关要求，现场工具设备的使用检查结果。</p>		<p>1、无相关工地指引扣 2 分； 2、未使用或使用不正确扣 2 分。</p>		<p>无脚手架 安装，生命线什么安装节点可以 摘除，需要 讨论。</p>

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.3.6 应根据制造商的要求且至少每年,由施工单位批准的有资质人员对个人防坠落保护设备进行检查,检查结果应存档。每一次使用前,使用者都要目测检查个人防坠落保护装备的完好状况。(2分)	根据制造商的要求且至少每年,由施工单位批准的有资质人员对个人防坠落保护设备进行检查,检查结果应存档。每一次使用前,使用者都要目测检查个人防坠落保护装备的完好状况。	查文件: 高处作业程序文件。 现场检查及面谈: 员工知晓公司对坠落防护设备定检相关要求,现场工具设备状态检查结果。		1、无管理程序文件要求扣2分; 2、未定检或定检记录缺失扣2分。		
			4.1.3.7 防坠落保护设备要根据制造商的要求进行使用、贮存和维护保养。不正确使用坠落防护设备的案例包括但不限于以下: a)多于一名施工人员使用同一根生命线; b)生命线附近有锐边; c)个人坠落防护设备的悬挂点低于制造商建议的高度; d)将个人坠落防止设备就近悬挂在临近有坠落风险的部位等。(2分)	防坠落保护设备要根据制造商的要求进行使用、贮存和维护保养。不正确使用坠落防护设备的案例包括但不限于以下: a) 多于一名施工人员使用同一根生命线; b) 生命线附近有锐边; c) 个人坠落防护设备的悬挂点低于制造商建议的高度; d) 将个人坠落防止设备就近悬挂在临近有坠落风险的部位等。	查文件: 高处作业程序文件及相关培训记录。 现场检查及面谈: 员工知晓公司对坠落防护设备正确使用相关要		1、无管理程序文件或培训记录扣2分; 2、现场工具设备使用不符合要求扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			分)		求, 现场工具设备使用检查结果。				
			4.1.3.8 便携爬梯 便携爬梯的使用应符合 T/CEA 803 4.4.8 的要求。(2分)	便携爬梯 便携爬梯的使用应符合 T/CEA 803 4.4.8 的要求。	查文件: 高处作业程序文件及便携爬梯定检记录。 现场检查及面谈: 员工知晓公司便携爬梯相关要求, 现场使用检查结果。		1、无管理程序文件或定检记录扣 2 分; 2、现场使用方法不正确扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.1.4 上锁挂牌程序 (10分)	4.1.4.1 施工单位应依据国家标准 GB/T 33579-2017 建立并执行相应流程,当进行工作时设备不需运行,设备都应处于零能量状态(彻底切断能量源),并上锁和设置警示标识。(4分)	施工单位应依据国家标准 GB/T 33579-2017 建立并执行相应流程,当进行工作时设备不需运行,设备都应处于零能量状态(彻底切断能量源),并上锁和设置警示标识。	查文件: 上锁挂牌控制程序文件。 现场检查及面谈: 员工知晓公司上锁挂牌程序相关要求。	未建立上锁挂牌程序,扣 120 分, B 级否决项。 发现作业人员在不需要带电或运行的设备上工作时,未执行上锁挂牌程序,扣 120 分, B 级否决项。	1、程序文件一项不符合,扣 2 分; 2、现场员工不清楚相关要求扣 2 分。		
			4.1.4.2 有关人员应在接受上锁挂牌程序培训后方可获准使用安全锁、标识和工具,有关人员只能配备一把开启使用中的锁的钥匙。(4分)	有关人员应在接受上锁挂牌程序培训后方可获准使用安全锁、标识和工具,现场人员使用的锁具只能配备一把钥匙。	查文件: 培训及锁闭工具发放记录。 现场检查及面谈: 员工锁闭工具配置检查结果。		1、无培训或工具发放记录扣 1 分; 2、现场员工工具配置不符合要求扣 1 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.1.4.3 上锁挂牌程序应符合 T/CEA 803 4.5.3 的要求(4分)	上锁挂牌程序应符合 T/CEA 803 4.5.3 的要求	现场检查及面谈: 现场工具配置及操作符合程序文件要求。		1、现场员工程执行不符合要求扣 1 分。		
			4.1.4.4 对于新安装电梯，自动救援操作和通过电池供电的电梯其他自动运行模式，应使用关闭主电源开关或切断主线路的方式防止电梯自动运行。对于在用电梯作为最低要求，需要在现场张贴警示标识提醒这种情况。(2分)	对于新安装电梯，自动救援操作和通过电池供电的电梯其他自动运行模式，应使用关闭主电源开关或切断主线路的方式防止电梯自动运行。对于在用电梯作为最低要求，需要在现场张贴警示标识提醒这种情况。	查文件: 上锁挂牌程序文件。 现场检查及面谈: 员工知晓公司上锁挂牌程序相关要求，现场设备符合程序文件要求。		1、无管理程序文件扣 2 分； 2、现场设备不符合要求扣 2 分。		
			4.1.4.5 在进行电源切断、闭合操作时，施工人员应侧身站立并将面部远离开关。这一要求不适用于断路器或其他类似设备的操作中。(2分)	在进行电源切断、闭合操作时，施工人员应侧身站立并将面部远离开关。这一要求不适用于断路器或其他类似设备的操作中。	现场检查及面谈: 员工知晓公司上锁挂牌程序相关要求，且现场		1、员工现场操作不符合要求扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					操作符合要求。				
			4.1.4.6 标准的电梯电能上锁挂牌程序的操作步骤应符合 T/CEA 803 4.5.6 的要求。(2分)	标准的电梯电能上锁挂牌程序的操作步骤应符合 T/CEA 803 4.5.6 的要求	查文件: 上锁挂牌程序文件。		上锁挂牌程序文件不符合标准要求扣 2 分。		
			4.1.4.7 带有断电自动救援操作装置或类似功能装置电梯的电能上锁挂牌操作应按照 T/CEA 803 4.5.6 的说明进行。(1分)	带有断电自动救援操作装置或类似功能装置电梯的电能上锁挂牌操作应按照 T/CEA 803 4.5.6 的说明进行。	现场检查及面谈: 现场员工上锁挂牌操作符合标准要求。		现场操作不符合标准要求扣 1 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.1.5 脚手架 (5 分)	脚手架的搭建应符合 T/CEA 803 4.6 的要求。	脚手架的搭建应符合 T/CEA 803 4.6 的要求	查文件: 高处作业程序文件、相关工地指引。 现场检查及面谈: 员工知晓脚手架搭设相关要求，现场脚手架实际状况。		1、无管理程序文件或相关指引文件扣 5 分； 2、现场脚手架不符合要求扣 5 分。		
		4.1.6 机器设备防护 (4)	企业应建立电扶梯机械防护标准，所有电扶梯的机械设备防护应符合 T/CEA 803 4.7 的要求。	建立电扶梯机械防护标准，所有电扶梯的机械设备防护应符合 T/CEA 803 4.7 的要求。	查文件: 机械危险源控制程序文件、验收检查标准。 现场检查及面谈: 员工知晓设备防护相关要求，现场设备防护状		1、无管理程序文件或相关检查标准扣 4 分； 2、机械防护检查要求不完善扣 2 分； 3、现场设备不符合要求，一处扣 2 分。		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
					况 符 合 要 求。				
		4.1.7 起重与索 具 (8 分)	起重索具的配置和使用应符合 T/CEA 803 4.8 的要求。	起重索具的配置和使用应符合 T/CEA 803 4.8 的要求。	查文件: 工具管理及 起重作业程 序文件；现 场作业指引 要求；工具 配置及发放 检查记录。 现场检查及 面谈： 员工知晓公 司起重工具		1、无管理程序文件扣 8 分； 2、现场指引文件或工 具设备配置不完善扣 5 分； 3、现场工具设备不符 合要求扣 5 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
					相关要求， 现场工具设备状况及使用符合要求。				
		4.1.8 物料搬运 (2分)	物料的搬运作业应符合 T/CEA 803 4.8 的要求。	物料的搬运作业应符合 T/CEA 803 4.8 的要求。	查文件: 现场相关作业指引。 现场检查及面谈: 员工知晓公司物料搬运相关要求， 现场实际工作符合要求。		1、相关指引文件缺失或不完善扣 2 分； 2、现场实际作业不符合要求扣 1 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.1.9 使安全回路失效 (10 分)	当处理某些电扶梯故障、检修、调试，必须使安全回路失效时，其安全控制程序和操作应符合 T/CEA 803 4.10 的要求。	当处理某些电扶梯故障、检修、调试，必须使安全回路失效时，其安全控制程序和操作应符合 T/CEA 803 4.10 的要求。	查文件： 短接操作程序文件、员工培训记录、短接工具发放记录。 现场检查及面谈： 员工知晓短接作业相关要求，现场实际操作符合要求。	未建立使安全回路失效安全控制程序，扣 120 分，B 级否决项。	1、无管理程序文件或相关记录扣 10 分； 2、现场实际操作不符合要求扣 5 分。		
4.2 电梯 (122 分)	4.2.1 井道内作业 (28 分)	4.2.1.1 如需通过层门进入井道，应将电梯停在离开其正常位置某个适当的地方，并应使用经批准的开启装置或钥匙打开层门。在开门前，操作人员应确定他所进行的工作是否需要带电操作，如果不需要，主电源开关应被切断并执行上锁挂牌程序。(2 分)	如需通过层门进入井道，应将电梯停在离开其正常位置某个适当的地方，并应使用经批准的开启装置或钥匙打开层门。在开门前，操作人员应确定他所进行的工作是否需要带电操作，如果不需 要，主电源开关应被切断并执行上锁挂牌程序。	查文件： 管理程序文件、现场作业指引。 现场检查及面谈： 员工知晓相关要求，实际操作。		1、无管理程序文件或指引要求扣 10 分； 2、现场操作不符合要求扣 5 分。			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.1.2 进入井道前,应先确定安全进出井道的方法,详见《电梯行业工地安全标准》附录A.4进出轿顶程序和附录A.5进出底坑程序。层门应保持关闭。(10分)	进入井道前,应先确定安全进出井道的方法,详见《电梯行业工地安全标准》附录A.4进出轿顶程序和附录A.5进出底坑程序。层门应保持关闭。		未建立安全进出轿顶程序和进出底坑程序,扣122分, B级否决项。			
			4.2.1.3 在无保护的情况下,同一个电梯井道内决不允许有不同的施工人员或不同的工作小组同时进行独立的操作,不允许有立体交叉作业(即一名施工人员在另一名施工人员之上或之下工作)。(4分)	在无保护的情况下,同一个电梯井道内决不允许有不同的施工人员或不同的工作小组同时进行独立的操作,不允许有立体交叉作业(即一名施工人员在另一名施工人员之上或之下工作)。	查文件: 现场指引文件要求。 现场检查及面谈: 员工知晓该要求, 实际操作。		1、无现场指引具体要求扣4分; 2、现场员工操作不完善扣4分。		
			4.2.1.4 工作完成后,应先确认所有的人员都离开了井道,所有的工具和设备都被清理出了井道,然后电梯方可恢复正常运行。(1分)	工作完成后,应先确认所有的人员都离开了井道,所有的工具和设备都被清理出了井道,然后电梯方可恢复正常运行。	现场检查及面谈: 员工知晓该要求, 实际操作。		完工后的现场发现有未清理的工具和设备,扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.1.5 进行电梯安装、改造或修理时,应断开轿厢自动返基站、端站校正运行和自学习运行。对层站呼梯和轿内呼梯的响应也应断开。(2分)	进行电梯安装、改造或修理时,应断开轿厢自动返基站、端站校正运行和自学习运行。对层站呼梯和轿内呼梯的响应也应断开。	查文件: 现场指引文件要求。 现场检查及面谈: 员工知晓该要求, 实际操作。		1、无现场指引具体要求扣2分; 2、现场员工操作不完善扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.1.6 井道和其他任何暴露在坠物风险下的工作区域都应提供头顶保护。这种保护应能够防止身体的所有部位受到坠落的工具、小零部件或杂物等的伤害。</p> <p>(5 分)</p> <p>对于维护保养工作, 头顶保护可以由以下例子中的一个或几个结合起来实现:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 保持所有层门关闭 - 防护所有机房和二层机房的孔洞 - 禁止在井道和存在未防护孔洞的机房里同时工作 - 禁止在相临井道没有隔障的共用井道内同时工作 <p>对于安装、改造和大修工作中头顶保护的实现, 除上述的例子之外, 还可以有以下例子中的一个或几个结合起来:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安装头顶屏障, 能够覆盖施工人员安装井道部件时需要站立或到达的所有区域 - 在工作区域的正上方安装从墙到墙的防护屏 - 保护工作区域上方的所有井道开口(例如: 安装层门或覆盖整个井道开口的防护屏障, 防护所有机房地板开口和井道壁上有可能坠物的开口)。 	<p>井道和其他任何暴露在坠物风险下的工作区域都应提供头顶保护。这种保护应能够防止身体的所有部位受到坠落的工具、小零部件或杂物等的伤害。</p> <p>对于维护保养工作, 头顶保护可以由以下例子中的一个或几个结合起来实现:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 保持所有层门关闭 - 防护所有机房和二层机房的孔洞 - 禁止在井道和存在未防护孔洞的机房里同时工作 - 禁止在相临井道没有隔障的共用井道内同时工作 <p>对于安装、改造和大修工作中头顶保护的实现, 除上述的例子之外, 还可以有以下例子中的一个或几个结合起来:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安装头顶屏障, 能够覆盖施工人员安装井道部件时需要站立或到达的所有区域 - 在工作区域的正上方安装从墙到墙的防护屏 - 保护工作区域上方的所有井道开口(例如: 安装层门或覆盖整个井道开口的防护屏障, 防护所有机房地板开口和井道壁上有可能坠物的开口)。 	<p>查文件: 工艺文件或现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工相关要求掌握情况, 现场实际做法。</p>			1、无工艺文件或现场指引要求扣 2 分; 2、现场头顶防护一处不符合要求扣 2 分。	

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.1.7 所有新设计的电梯轿厢扶手和镜子的固定工作不需要在轿厢外完成。对于其他项目(例如 轿厢操纵盘)使用标准工具从轿顶或底坑紧固是可以接受的。当使用标准工具无法从轿顶或底坑进行紧固操作时, 工作指引应包含一个对施工现场的特殊评估, 包括但不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 需要辅助人员; - 可接近相关部件; - 需要的特殊工具; - 接近临近井道或其他移动设备; <p>对于轿厢扶手, 紧固件的更换应该可以在轿厢内完成(例如: 安装铆钉), 否则需要考虑改进紧固的可靠性(例如: 增加弹垫, 使用双螺母等)。(2分)</p>	<p>4.2.1.8 所有新设计的电梯轿厢扶手和镜子的固定工作不需要在轿厢外完成。对于其他项目(例如 轿厢操纵盘)使用标准工具从轿顶或底坑紧固是可以接受的。当使用标准工具无法从轿顶或底坑进行紧固操作时, 工作指引应包含一个对施工现场的特殊评估, 包括但不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 需要辅助人员; - 可接近相关部件; - 需要的特殊工具; - 接近临近井道或其他移动设备; <p>对于轿厢扶手, 紧固件的更换应该可以在轿厢内完成(例如: 安装铆钉), 否则需要考虑改进紧固的可靠性(例如: 增加弹垫, 使用双螺母等)。</p>	<p>查文件: 工艺文件或现场指引。 现场检查: 员工相关要求掌握情况, 现场实际做法。</p>			<p>1、无工艺文件或现场指引要求扣 2 分; 2、现场防护不符合要求扣 2 分。</p>	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.1.8 当通过手动或电动方式释放制动器而移动轿厢时,不允许人员进入轿厢或轿顶。(2分)	当通过手动或电动方式释放制动器而移动轿厢时,不允许人员进入轿厢或轿顶。	查文件: 工艺文件或现场指引。 现场检查及面谈: 员工相关要求掌握情况,现场实际做法。		1、无工艺文件或现场指引要求扣2分; 2、现场操作不符合要求扣2分。		
			4.2.1.9 井道闯入监测 为避免非作业人员误入井道可能导致的安全风险,新安装电梯和改造电梯宜满足以下要求: a)当轿门关闭时如果层站门被打开超过4s,控制系统的井道闯入监测功能将被激活; b)当层站门关闭后,轿厢将以检修速度运行到下一个层站。然后轿厢将停止运行直至紧急电动运行操作装置、轿顶检修装置或底坑急停装置被激活超过4s; c)上下端站不会成为目的层站(例外:2层站的电梯)。(2分)	井道闯入监测 为避免非作业人员误入井道可能导致的安全风险,新安装电梯和改造电梯宜满足以下要求: a)当轿门关闭时如果层站门被打开超过4s,控制系统的井道闯入监测功能将被激活; b)当层站门关闭后,轿厢将以检修速度运行到下一个层站。然后轿厢将停止运行直至紧急电动运行操作装置、轿顶检修装置或底坑急停装置被激活超过4s; c)上下端站不会成为目的层站	查文件: 程序文件或现场指引。 现场检查及面谈: 员工相关要求掌握情况,设备实际状况。		1、无相关程序文件或现场指引要求扣2分; 2、现场设备特性不符合要求扣2分。		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
				(例外: 2 层站的电梯)。					

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.2.2 轿顶作业 (15分)	<p>4.2.2.1 当在轿顶工作时,如存在任何坠落危险,则应采取坠落防护措施。</p> <p>a) 坠落危险的定义及其防护要求详见《电梯行业工地安全标准》4.4 相关条款的描述。</p> <p>b) 所有的新安装电梯轿厢、移动安装平台或临时轿厢都应提供一套护栏系统。护栏应符合《电梯行业工地安全标准》附录 B.3 的要求。</p> <p>c) 如果没有安装符合要求的护栏,或者护栏不能满足对特定工作的保护要求(例如需要倚靠并超出护栏外作业,在轿顶搭设的平台上作业),那么应采取替代的防护措施。(5分)</p>	<p>当在轿顶工作时,如存在任何坠落危险,则应采取坠落防护措施。</p> <p>a) 坠落危险的定义及其防护要求详见《电梯行业工地安全标准》4.4 相关条款的描述。</p> <p>b) 所有的新安装电梯轿厢、移动安装平台或临时轿厢都应提供一套护栏系统。护栏应符合《电梯行业工地安全标准》附录 B.3 的要求。</p> <p>c) 如果没有安装符合要求的护栏,或者护栏不能满足对特定工作的保护要求(例如需要倚靠并超出护栏外作业,在轿顶搭设的平台上作业),那么应采取替代的防护措施。</p>	<p>查文件: 高处作业程序文件、现场指引及验收检查标准。</p> <p>现场检查及面谈: 员工知晓相关要求,现场实际检查结果。</p>		<p>1、无程序文件、现场指引或验收标准要求扣 5 分;</p> <p>2、现场护栏不符合要求扣 5 分。</p>		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.2.2 电梯应装设轿顶检修控制装置,控制装置应包含急停开关、共用按钮和方向按钮,在同时按下共用按钮和方向按钮后方可使轿厢运行。 轿顶检修控制装置和急停开关应符合《电梯行业工地安全标准》附录B-2和附录B-1的要求。 急停开关应位于距离层门框内侧边缘或井道进入点0.75m半径水平范围内。也可以从轿顶检修控制装置引出安装另一个急停开关来满足此要求。(2分)	电梯应装设轿顶检修控制装置,控制装置应包含急停开关、共用按钮和方向按钮,在同时按下共用按钮和方向按钮后方可使轿厢运行。 轿顶检修控制装置和急停开关应符合《电梯行业工地安全标准》附录B-2和附录B-1的要求。 急停开关应位于距离层门框内侧边缘或井道进入点0.75m半径水平范围内。也可以从轿顶检修控制装置引出安装另一个急停开关来满足此要求。	查文件: 程序文件或 现场指引。 现场检查及 面谈: 员工相关要 求掌 握情 况,设备 实际状况。		1、无相关程序文件或 现场指引要求扣2分; 2、现场设备特性不符 合要求扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.2.3 在共用井道(多台电梯在同一井道内)中的一台电梯轿顶工作时,应采取措施避免施工人员和公众受到邻近的运动物体及坠落的设备、工具或杂物等的伤害。</p> <p>此保护措施可通过以下方法来实现:</p> <p>a) 切断邻近运行设备的电源(应执行上锁挂牌程序),或</p> <p>b) 在轿顶安装足够的头顶保护,或</p> <p>c) 在共用井道的电梯之间安装足够的隔障。(2分)</p>	<p>在共用井道(多台电梯在同一井道内)中的一台电梯轿顶工作时,应采取措施避免施工人员和公众受到邻近的运动物体及坠落的设备、工具或杂物等的伤害。</p> <p>此保护措施可通过以下方法来实现:</p> <p>a) 切断邻近运行设备的电源(应执行上锁挂牌程序),或</p> <p>b) 在轿顶安装足够的头顶保护,或</p> <p>c) 在共用井道的电梯之间安装足够的隔障。</p>	<p>查文件: 程序文件、现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工相关要求掌握情况,设备实际状况及员工实际操作。</p>		<p>1、无相关程序文件或现场指引要求扣 2 分;</p> <p>2、现场设备特性或员工实际操作不符合要求扣 2 分。</p>		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.2.4 附加的预防措施:</p> <p>a) 在移动的轿顶工作时, 不允许穿戴任何容易引起缠绕和钩挂的衣物, 不要将工具放在口袋里。在轿顶以检修速度移动轿厢时不应使用安全带和安全短绳。如有特殊原因应使用安全带时, 则应采取以下预防措施:</p> <p>1) 应同时使检修运行开关和紧急电动运行开关动作;</p> <p>2) 应先完成作业危险分析, 并采取相应措施以防止在使用安全带时可能出现的纠缠危险。</p> <p>b) 确保站立处平坦、清洁, 并应能有效地支撑人员和设备的重量, 对轿顶凸出和凹进的部位要特别当心并采取防范措施;</p> <p>c) 为了减少施工人员在电梯运行时坠落的可能性, 施工人员务必站在靠近轿顶中央的位置, 并握牢远离运行部分的横梁;</p> <p>d) 工作中所用的工具和其他设备可临时性地放置在轿顶的一个远</p>	<p>附加的预防措施:</p> <p>a) 在移动的轿顶工作时, 不允许穿戴任何容易引起缠绕和钩挂的衣物, 不要将工具放在口袋里。在轿顶以检修速度移动轿厢时不应使用安全带和安全短绳。如有特殊原因应使用安全带时, 则应采取以下预防措施:</p> <p>1) 应同时使检修运行开关和紧急电动运行开关动作;</p> <p>2) 应先完成作业危险分析, 并采取相应措施以防止在使用安全带时可能出现的纠缠危险。</p> <p>b) 确保站立处平坦、清洁, 并应能有效地支撑人员和设备的重量, 对轿顶凸出和凹进的部位要特别当心并采取防范措施;</p> <p>c) 为了减少施工人员在电梯运行时坠落的可能性, 施工人员务必站在靠近轿顶中央的位置, 并握牢远离运行部分的横梁;</p> <p>d) 工作中所用的工具和其他设备可临时性地放置在轿顶的一个远</p>	<p>查文件: 程序文件、 现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工相关要求掌握情况, 员工实际操作。</p>			<p>1、无相关程序文件或现场指引要求扣 2 分;</p> <p>2、员工实际操作不符合要求扣 2 分。</p>	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			离边缘的安全位置; e) 不得在轿顶存放任何物品; f) 不得将辅助照明灯挂在曳引钢丝绳上; g) 将身体保持在轿顶平面或护栏(如有)范围内，并随时注意对重、安装在井道中的轿厢位置检测部件等的位置。(2分)	离远离边缘的安全位置; e) 不得在轿顶存放任何物品; f) 不得将辅助照明灯挂在曳引钢丝绳上; g) 将身体保持在轿顶平面或护栏(如有)范围内，并随时注意对重、安装在井道中的轿厢位置检测部件等的位置。					

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.2.5 当检修状态下运行至轿厢自动停止的位置时,如轿顶到井道顶最低部件净距离小于1.8m,应在靠近轿顶检修控制装置处张贴标识,以清晰地说明此距离的最小数值。(2分)	当检修状态下运行至轿厢自动停止的位置时,如轿顶到井道顶最低部件净距离小于1.8m,应在靠近轿顶检修控制装置处张贴标识,以清晰地说明此距离的最小数值。	查文件: 程序文件、 现场指引。 现场检查及 面谈: 员工了解相 关要求, 现 场标识。		1、无管理程序文件或 现场指引扣2分; 2、现场无相关标识扣 2分。		
			4.2.2.6 应使用符合《电梯行业工地安全标准》4.1.13中所要求的交流沟通方式。(2分)	应使用符合《电梯行业工地安全标准》4.1.13中所要求的交流沟通方式。	查文件: 程序文件、 现场指引。 现场检查及 面谈: 员工了解相 关要求, 现 场实际沟 通。		1、无管理程序文件或 现场指引扣2分; 2、员工现场沟通不符 合要求扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.2.3 在底坑作业(38分)	<p>进入底坑前应使用两种独立的方法使电梯停止, 例如使用急停开关及断开门锁回路。如无法使用两种独立的防护手段, 则应关闭主电源开关并执行上锁挂牌程序。</p> <p>4.2.3.1 所有底坑都应安装急停开关, 开关应安装在从底坑出入口和底坑内易于触及的位置。如有两个以上的开关, 应将其串联。</p> <p>a) 底坑急停开关应符合《电梯行业工地安全标准》附录 B-1 条款的要求;</p> <p>b) 底坑上急停开关的位置应:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 垂直距离不低于最低楼层地面以上 1.0 m 2) 水平尺寸应在距层门框内侧边缘 0.75m 半径范围内 3) 靠近底坑爬梯 <p>c) 底坑下急停开关的位置应在底坑地面距离 1.2m 内</p> <p>d) 如果通过底坑通道门而非层门</p>	<p>进入底坑前应使用两种独立的方法使电梯停止, 例如使用急停开关及断开门锁回路。如无法使用两种独立的防护手段, 则应关闭主电源开关并执行上锁挂牌程序。</p> <p>4.2.3.1 所有底坑都应安装急停开关, 开关应安装在从底坑出入口和底坑内易于触及的位置。如有两个以上的开关, 应将其串联。</p> <p>a) 底坑急停开关应符合《电梯行业工地安全标准》附录 B-1 条款的要求;</p> <p>b) 底坑上急停开关的位置应:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 垂直距离不低于最低楼层地面以上 1.0 m 2) 水平尺寸应在距层门框内侧边缘 0.75m 半径范围内 3) 靠近底坑爬梯 <p>c) 底坑下急停开关的位置应在底坑地面距离 1.2m 内</p> <p>d) 如果通过底坑通道门而非层门</p>	<p>查文件: 程序文件、现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工知晓相关要求, 实际操作。</p>	<p>未设置底坑开关, 扣 91 分, B 级否决项。</p>	<p>1、无管理程序文件或相关指引扣 8 分; 2、现场底坑急停开关的安装与设计要求不符, 扣 4 分; 3、员工进入底坑的方式不符合要求, 扣 4 分。</p>		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
			<p>进入底坑, 应在距通道门门框内侧边缘最大水平距离 0.75m, 距离底坑地面 1.10 m~1.30 m 高度的位置设置一个停止装置。</p> <p>e) 如果在同一层站具有两个可进入底坑的层门, 则应确定其中一个层门是进入底坑的门, 并设置进入底坑的设备。(8 分)</p>	<p>门进入底坑, 应在距通道门门框内侧边缘最大水平距离 0.75m, 距离底坑地面 1.10 m~1.30 m 高度的位置设置一个停止装置。</p> <p>e) 如果在同一层站具有两个可进入底坑的层门, 则应确定其中一个层门是进入底坑的门, 并设置进入底坑的设备。</p>					

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.3.2 底坑的照明应能够完全满足工作的需要。 如底坑照明开关和急停开关处在相临位置时，应将它们清楚地分别标明及分开位置以免混淆。（2分）	底坑的照明应能够完全满足工作的需要。 如底坑照明开关和急停开关处在相临位置时，应将它们清楚地分别标明及分开位置以免混淆。	查文件： 程序文件或现场指引要求。 现场检查及面谈： 现场实际状况。		1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣2分； 2、现场设备不符合要求扣2分。		
			4.2.3.3 应建立安全进出底坑的程序。这些程序应包括如何安全地把轿厢移离底坑，在进底坑前建立并验证对轿厢的控制，并保持对轿厢的控制直至离开底坑。 参阅《电梯行业工地安全标准》附录A.5 安全进出底坑程序。（8分）	4.2.3.3 应建立安全进出底坑的程序。这些程序应包括如何安全地把轿厢移离底坑，在进底坑前建立并验证对轿厢的控制，并保持对轿厢的控制直至离开底坑。 参阅《电梯行业工地安全标准》附录A.5 安全进出底坑程序。	查文件： 程序文件或现场指引要求。		无管理程序文件或现场指引要求扣8分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.3.4 当由底层层门进入底坑时,如从层门地坎到底坑的垂直距离大于1m,则应使用爬梯,并从底层位置能够容易地够到爬梯把手。</p> <p>爬梯要求牢固,并从最底层层门易于到达。如没有足够的空间,也可使用可伸缩或可折叠的爬梯。</p> <p>在下列情况下应使用生命线或其他坠落保护措施来进出底坑:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 到达爬梯过程中有坠落危险,并且爬梯与层门立柱内侧距离大于750mm; - 到达爬梯过程中有坠落危险,并且爬梯(或扶手)超出进入层地面的高度小于1m; <p>爬梯应符合以下要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 爬梯高度应超过层门地坎,使得处于直立姿势的人也能很容易的够到爬梯,并安全的抓住把手。对于新的设计,爬梯(或扶手)应高于进入层地面至少1m。对于在保养设备,维保单位应将高风险的设备列入整改计划。 - 爬梯应该有足够宽度,使人员在上下过程中不会受到阻碍。 - 爬梯的梯级应能提供足够的空间,供人员可靠踩踏而不会打滑。 	<p>当由底层层门进入底坑时,如从层门地坎到底坑的垂直距离大于1m,则应使用爬梯,并从底层位置能够容易地够到爬梯把手。</p> <p>爬梯要求牢固,并从最底层层门易于到达。如没有足够的空间,也可使用可伸缩或可折叠的爬梯。</p> <p>在下列情况下应使用生命线或其他坠落保护措施来进出底坑:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 到达爬梯过程中有坠落危险,并且爬梯与层门立柱内侧距离大于750mm; - 到达爬梯过程中有坠落危险,并且爬梯(或扶手)超出进入层地面的高度小于0.8m; <p>爬梯应符合以下要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 爬梯高度应超过层门地坎,使得处于直立姿势的人也能很容易的够到爬梯,并安全的抓住把手。对于新的设计,爬梯(或扶手)应高于进入层地面至少1m。对于在保养设备,维保单位应将高风险的设备列入整改计划。 - 爬梯应该有足够宽度,使人员在上下过程中不会受到阻碍。 - 爬梯的梯级应能提供足够的空间,供人员可靠踩踏而不会打滑。 	<p>查文件: 程序文件或现场指引要求。</p> <p>现场检查及面谈: 现场实际状况。</p>			1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣5分; 2、现场设备不符合要求扣5分。	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.3.5 当在液压梯底坑从事以下工作时,应使用负载能力足够的支撑物以防止轿厢出现任何意外移动。并且应在入口处设置醒目的安全标识,以提醒施工人员在进入底坑工作前先对轿厢实施有效的支撑。</p> <p>a) 修理或安装; b) 工作于液压系统; c) 在底坑作业时没有足够的工作空间(底坑深度小于0.5m时); d) 在底坑维护保养工作超过15min。(2分)</p>	<p>4.2.3.5 当在液压梯底坑从事以下工作时,应使用负载能力足够的支撑物以防止轿厢出现任何意外移动。并且应在入口处设置醒目的安全标识,以提醒施工人员在进入底坑工作前先对轿厢实施有效的支撑。</p> <p>a) 修理或安装; b) 工作于液压系统; c) 在底坑作业时没有足够的工作空间(底坑深度小于0.5m时); d) 在底坑维护保养工作超过15min。</p>	<p>查文件: 程序文件或现场指引要求。</p> <p>现场检查及面谈: 现场员工实际操作及标识。</p>		<p>1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣1分; 2、没有配备液压梯底坑支承,扣1分 2、现场员工操作或标识张贴不符合要求扣1分。</p>		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.3.6 在底坑中还应采取切实的保护措施以防止与对重的意外接触。</p> <p>a) 对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护，该隔障从电梯底坑地面上不大于0.30m处向上延伸到至少2.50m的高度；</p> <p>b) 其宽度应至少等于对重（或平衡重）宽度两边各加0.10m；</p> <p>c) 当在护板任意位置以不小于5cm²的接触面积施加300N的静力时，护板不应产生变形使得护板与任何运动部件接触；</p> <p>d) 如果对重导轨与井道壁的间距超过0.30m，则该区域也应按照a) 防护。（2分）</p>	<p>在底坑中还应采取切实的保护措施以防止与对重的意外接触。</p> <p>a) 对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护，该隔障从电梯底坑地面上不大于0.30m处向上延伸到至少2.50m的高度；</p> <p>b) 其宽度应至少等于对重（或平衡重）宽度两边各加0.10m；</p> <p>c) 当在护板任意位置以不小于5cm²的接触面积施加300N的静力时，护板不应产生变形使得护板与任何运动部件接触；</p> <p>d) 如果对重导轨与井道壁的间距超过0.30m，则该区域也应按照a) 防护。</p>	<p>查文件： 程序文件或现场指引要求。</p> <p>现场检查： 现场设备实际状况。</p>		<p>1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣2分；</p> <p>2、现场没有安装对重防护装置，扣2分；</p> <p>3、对重防护装置不符合要求，扣1分。</p>		
			<p>4.2.3.7 底坑通道门上应设置警示标识，说明里面有移动的设备。（1分）</p>	<p>底坑通道门上应设置警示标识，说明里面有移动的设备。</p>	<p>现场检查： 现场设备实际状况。</p>		<p>底坑通道门上未设置说明里面有移动的设备警示标识，扣1分。</p>		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.3.8 不得在电源接通的情况下进入潮湿的底坑。 应先将底坑积水排出并使其完全干燥,或在完成电源上锁挂牌程序后,方可进入底坑进行工作。 (2分)	不得在电源接通的情况下进入潮湿的底坑。 应先将底坑积水排出并使其完全干燥,或在完成电源上锁挂牌程序后,方可进入底坑进行工作。	查文件: 程序文件或现场指引要求。 现场检查及面谈: 现场员工实际操作。		1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣5分; 2、现场员工操作不符合要求扣2分。		
			4.2.3.9 底坑应设置电源插座,便于使用便携式电动工具、照明和清洁设备,并同时使用《电梯行业工地安全标准》符合4.3.3要求的漏电保护器。(2分)	底坑应设置电源插座,便于使用便携式电动工具、照明和清洁设备,并同时使用《电梯行业工地安全标准》符合4.3.3要求的漏电保护器。	查文件: 程序文件或现场指引要求。 现场检查及面谈: 现场实际设备状况。		1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣2分; 2、现场实际设备状况不符合要求扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.3.10 如在共用井道（多台电梯在同一井道内）的底坑工作，应采取措施来保护施工人员和公众不受邻近的运动物体及坠落的设备、工具及杂物的伤害。此保护措施可通过以下方法来实现： 1)切断邻近运行设备的电源并执行上锁挂牌程序，或 2)在底坑安装足够的头顶保护，或 3)在共用井道、底坑的电梯之间安装足够的隔障。（2分）	如在共用井道（多台电梯在同一井道内）的底坑工作，应采取措施来保护施工人员和公众不受邻近的运动物体及坠落的设备、工具及杂物的伤害。 此保护措施可通过以下方法来实现： 1)切断邻近运行设备的电源并执行上锁挂牌程序，或 2)在底坑安装足够的头顶保护，或 3)在共用井道、底坑的电梯之间安装足够的隔障。	查文件： 程序文件或现场指引要求。 现场检查及面谈： 现场实际设备状况及员工行为。		1、无管理程序文件或现场指引文件要求扣2分； 2、现场实际设备状况或员工行为不符合要求扣2分。		
			4.2.3.11 当在底坑作业没有足够的作业空间时（底坑深度小于0.5m），需要一个能阻止轿厢意外运动的装置。安全标识需要张贴在底坑入口处，提醒施工人员在开始工作前应使用支撑装置。对于曳引电梯，如果对所有电源进行了上锁挂牌，则无需使用此支撑。（2分）	当在底坑作业没有足够的作业空间时（底坑深度小于0.5m），需要一个能阻止轿厢意外运动的装置。安全标识需要张贴在底坑入口处，提醒施工人员在开始工作前应使用支撑装置。 对于曳引电梯，如果对所有电源进行了上锁挂牌，则无需使用此支撑。	查文件： 程序文件或现场指引。 现场检查及面谈： 现场实际状况及员工行为。		1、无相关程序文件或现场指引要求扣2分； 2、现场标识或员工行为不符合要求扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.3.12 当底坑深度超过 6m 且未设置底坑检修门时, 须使用速差器或其他坠落保护装置。当底坑深度超过3m且不超过6m时, 宜使用速差器或其他坠落保护装置。(2分)	当底坑深度超过 6m 且未设置底坑检修门时, 须使用速差器或其他坠落保护装置。当底坑深度超过 3m 且不超过 6m 时, 宜使用速差器或其他坠落保护装置。	查文件: 程序文件或 现场指引。 现场检查及 面谈: 现场实际状 况及员工行 为。		1、无相关程序文件或 现场指引要求扣 2 分; 2、现场无必要坠落保 护设施或员工行为不 符合要求扣 2 分。		
		4.2.4 层站 (2 分)	应首先确定该工作过程中是否需要电源供应, 如不需要, 则应将主电源开关切断并执行上锁挂牌程序。 对敞开的层门口应提供以下任一形式的防护措施: a) 可固定于层门入口处的护栏, 护栏应包括高度不少于 900mm 的上横栏、中间栏和踢脚板 (与轿顶护栏要求相同), 或是一道全封闭的隔障; b) 从井道内固定放置一厅门阻止器, 使层门保持不大于 80mm 的开启。 注: 在有人居住的建筑中, 如层	应首先确定该工作过程中是否需要电源供应, 如不需要, 则应将主电源开关切断并执行上锁挂牌程序。 对敞开的层门口应提供以下任一形式的防护措施: a) 可固定于层门入口处的护栏, 护栏应包括高度不少于 900mm 的上横栏、中间栏和踢脚板 (与轿顶护栏要求相同), 或是一道全封闭的隔障; b) 从井道内固定放置一厅门阻止器, 使层门保持不大于 80mm 的开启。 注: 在有人居住的建筑中, 如	查文件: 程序文件或 现场指引。 现场检查及 面谈: 现场实际状 况及员工行 为。		1、无相关程序文件或 现场指引要求扣 2 分; 2、现场未使用必要坠 落保护设施或该设施 不符合要求扣 2 分。		

A 级 要素	B 级 要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说 明	得分
			门需要超过一个班次的防护，则护栏的高度和宽度不得小于入口的高度和宽度。	层门需要超过一个班次的防护，则护栏的高度和宽度不得小于入口的高度和宽度。					

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.2.5 机房 (2 分)	<p>应对机房中旋转部件或电气设备所可能产生的危险采取防护措施。</p> <p>至少应包括以下保护措施：</p> <p>a) 提供安全的方式进入设备所在区域；</p> <p>b) 如机房入口为翻板门，则入口需设置护栏系统加以保护；</p> <p>c) 所有的电气接点、接线排和接线端子都应严格保护，以防触电；</p> <p>d) 地板上的孔洞直径应减至最小。为防止物体从井道上部开孔（包括电缆孔）中掉落下来，应设置高出地面至少 50mm 的防护凸缘；</p> <p>e) 地板上不得有油迹和杂物；</p> <p>f) 应存有正确的电气线路图，所作过的任何电路更改应由实施更改的人员在图纸上作记录。</p>	<p>应对机房中旋转部件或电气设备所可能产生的危险采取防护措施。</p> <p>至少应包括以下保护措施：</p> <p>a) 提供安全的方式进入设备所在区域；</p> <p>b) 如机房入口为翻板门，则入口需设置护栏系统加以保护；</p> <p>c) 所有的电气接点、接线排和接线端子都应严格保护，以防触电；</p> <p>d) 地板上的孔洞直径应减至最小。为防止物体从井道上部开孔（包括电缆孔）中掉落下来，应设置高出地面至少 50mm 的防护凸缘；</p> <p>e) 地板上不得有油迹和杂物；</p> <p>f) 应存有正确的电气线路图，所作过的任何电路更改应由实施更改的人员在图纸上作记录。</p>	<p>查文件： 程序文件或现场管理要求。</p> <p>现场检查及面谈： 现场实际状况及员工行为。</p>			<p>1、无管理程序文件或现场管理要求扣 2 分；</p> <p>2、现场不符合发现每项扣 1 分。</p>	

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.2.6 移动安装平台和临时轿厢 (10 分)			4.1.6.1 移动安装平台和临时轿厢的一般要求 移动安装平台和临时轿厢的一般要求应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.1 的要求。(3 分)	企业建立用于电梯无脚手架安装的移动安装平台和临时轿厢的标准和工作指引,该工作指引应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.1-5.6.3 的要求。内容包含移动安装平台和临时轿厢的一般要求。	查文件: 程序文件和现场工作指引。 现场检查及面谈: 现场状况、员工相关要求的掌握及员工实际行为。	企业采用无脚手架方式安装电梯,但未建立电梯无脚手架安装标准和工作指引,或未提供标准的顶层安装平台,扣 91 分, B 级否决项。	1、工作指引内容不符合移动安装平台和临时轿厢的一般要求,扣 3 分; 2、工作指引内容不符合移动安装平台和临时轿厢的搭设和操作要求,扣 3 分; 3、工作指引内容不符合临时轿厢安装平台的一般要求,扣 2 分 4、现场不符合发现每项扣 3 分。		
			4.2.6.2 移动安装平台和临时轿厢的搭设和操作要求 移动安装平台和临时轿厢的搭设和操作要求应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.2 的要求。(3 分)	企业建立用于电梯无脚手架安装的移动安装平台和临时轿厢的标准和工作指引,该工作指引应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.1-5.6.3 的要求。内容包含移动安装平台和临时轿厢的搭设和操作要求。					
			4.2.6.3 临时轿厢安装平台的一般要求 临时轿厢安装平台的一般要求应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.3 的要求。(2 分)	企业建立用于电梯无脚手架安装的移动安装平台和临时轿厢的标准和工作指引,该工作指引应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.1-5.6.3 的要求。内容包含临时轿厢安装平台的一般要求。					

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.6.4 爬缆器 爬缆器应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.4 的要求。 (2 分)	企业建立符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.6.4 要求的爬缆器使用标准和工作指引，并遵照执行。	查文件： 程序文件和现场指引。 现场检查及面谈： 现场状况、员工相关要求的掌握。		1、未建立爬缆器使用标准和工作指引，扣 2 分； 2、现场不符合发现每项扣 1 分。		
		4.2.7 更换和截短钢丝绳 (21 分)	施工单位应制定并实施钢丝绳更换和截短的标准工作程序，程序应包括开工前审批流程以确保开工前的个人防护用品、施工工具及标准工艺手册齐备，施工人员应确保已经过正式的年度培训、工地认证及后续定期检查确认其已具备相应资质。标准工艺应获得施工单位最高管理者的正式批准。(5 分)	施工单位应制定并实施钢丝绳更换和截短的标准工作程序，程序应包括开工前审批流程以确保开工前的个人防护用品、施工工具及标准工艺手册齐备，施工人员应确保已经过正式的年度培训、工地认证及后续定期检查确认其已具备相应资质。标准工艺应获得施工单位最高管理者的正式批准。	查文件： 程序文件和现场指引。 现场检查及面谈： 现场状况、员工相关要求的掌握及员工实际行为。	未建立电梯钢丝绳更换和截短标准工作程序，扣 91 分，B 级否决项。	1、换截绳程序中一项不符合要求，扣 2 分； 2、现场不符合发现每项扣 5 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.7.1-4.2.7.3 换截绳过程的作业方式:进出轿顶、坠落保护、井道内作业等应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.7.1-5.7.3 的要求。(4分)	换截绳过程的作业方式:进出轿顶、坠落保护、井道内作业等应符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 5.7.1-5.7.3 的要求。	现场检查: 现场设备实际状况、环境和作业行为。		1、现场检查。发现一处不符合 CEA803 5.7.1-5.7.3 的要求,扣 2 分。 2、未配备和使用标准对重支撑,扣 4 分。		
			4.2.7.4 零能量状态 在对重放下后,所有电梯能量源都应置于零能量状态或受到控制,并经过测试和验证(如:上锁挂牌,固定轿厢,固定钢丝绳等)。(2分)	在对重放下后,所有电梯能量源都应置于零能量状态或受到控制,并经过测试和验证(如:上锁挂牌,固定轿厢,固定钢丝绳等)。	现场检查: 现场设备实际状况、环境和作业行为。		1、现场检查。发现一处不符合,扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>4.2.7.5 悬吊轿厢</p> <p>4.2.7.5.1 在移除钢丝绳前，应：</p> <p>a)按《电梯行业工地安全标准》4.8 条款的规定悬吊轿厢；</p> <p>b)触发限速器或使安全钳动作。</p> <p>4.2.7.5.2 不得同时移除超过半数的钢丝绳。任何例外都应对书面的标准工作程序完成书面的作业危险分析（如，危险识别、风险评估及风险控制）。该作业危险分析和标准工作程序应获得施工单位最高管理者的书面批准。（3分）</p>	<p>●悬吊轿厢</p> <p>在移除钢丝绳前，应：</p> <p>a)按《电梯行业工地安全标准》4.8 条款的规定悬吊轿厢；</p> <p>b)触发限速器或使安全钳动作。</p> <p>●不得同时移除超过半数的钢丝绳。任何例外都应对书面的标准工作程序完成书面的作业危险分析（如，危险识别、风险评估及风险控制）。该作业危险分析和标准工作程序应获得施工单位最高管理者的书面批准。</p>	<p>现场检查： 现场设备实际状况、环境和作业行为。</p>		<p>1、现场检查。发现一处不符合，扣 2 分。</p> <p>2、发现同时移除超过半数的钢丝绳，扣 20 分</p>		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.7.6 固定钢丝绳 (3分)	固定钢丝绳 1) 在所有更换钢丝绳作业整个过程中(如在把钢丝绳拆离机房和对重前),应使用绳卡或其他固定装置来固定住钢丝绳的重量。 应使用额外的曳引绳固定方法。曳引绳固定装置应有额定载荷并且应便于使用者获知。这些工具应获得施工单位的批准(不得使用自制工具)。	固定钢丝绳 1) 在所有更换钢丝绳作业整个过程中(如在把钢丝绳拆离机房和对重前),应使用绳卡或其他固定装置来固定住钢丝绳的重量。 应使用额外的曳引绳固定方法。曳引绳固定装置应有额定载荷并且应便于使用者获知。这些工具应获得施工单位的批准(不得使用自制工具)。	现场检查: 现场设备实际状况、环境和作业行为。		1、现场检查。发现一处不符合, 扣1分。	
			4.2.7.7 卷绳及放绳	卷绳及放绳 应使用卷绳和放绳装置, 以确保在任何时候都能对钢丝绳保持控制。(2分)	卷绳及放绳 应使用卷绳和放绳装置, 以确保在任何时候都能对钢丝绳保持控制。	现场检查: 现场设备实际状况、环境和作业行为。		1、现场检查发现未配置和使用标准的卷绳及放绳, 扣2分。	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.2.7.8 能力确认 应执行对施工人员换绳操作能力进行确认的程序。(2分)	能力确认 应执行对施工人员换绳操作能力进行确认的程序。	现场检查: 检查换截绳人员的持证上岗和记录情况。		进行换截绳作业人员未经培训和未持证上岗, 扣 20 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.2.8 维保强制 整改要求 (4分)	<p>所有维护保养单位应建立计划，为所有维护保养的电梯装备：轿顶检修控制装置、底坑停止开关、轿顶绳轮护罩和安全钳。应通过风险评估确定是否需要其他项目。</p> <p>a) 所有在维护保养的电梯应安装轿顶检修控制装置（详见附录 B.2）和底坑停止开关（详见附录 B.1）。市场获得电梯时应预留费用以确保轿顶检修控制装置和底坑停止开关能够在一年内安装。</p> <p>b) 所有维护保养单位应建立计划，为所有在维护保养的控制柜或驱动主机在底坑内的电梯安装对重防护板。市场获得的电梯应在 6 个月内完成整改，收购项目应在 12 个月内完成整改。</p> <p>c) 所有杂物梯和仅载货电梯应安装电梯停车装置（如安全钳、停止挡块等），否则维护保养合同应被中止。</p>	<p>所有维护保养单位应建立计划，为所有维护保养的电梯装备：轿顶检修控制装置、底坑停止开关、轿顶绳轮护罩和安全钳。应通过风险评估确定是否需要其他项目。</p> <p>a) 所有在维护保养的电梯应安装轿顶检修控制装置（详见附录 B.2）和底坑停止开关（详见附录 B.1）。市场获得电梯时应预留费用以确保轿顶检修控制装置和底坑停止开关能够在一年内安装。</p> <p>b) 所有维护保养单位应建立计划，为所有在维护保养的控制柜或驱动主机在底坑内的电梯安装对重防护板。市场获得的电梯应在 6 个月内完成整改，收购项目应在 12 个月内完成整改。</p> <p>c) 所有杂物梯和仅载货电梯应安装电梯停车装置（如安全钳、停止挡块等），否则维护保养合同应被中止。</p>	<p>查文件： 程序文件和现场检查标准要求及实际执行记录。</p> <p>现场检查及面谈： 现场状况。</p>			<p>1、无程序文件、现场检查标准要求扣 4 分； 2、现场不符合发现，每项扣 2 分。</p>	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.2.9 改造强制整改要求 (2分)	对于所有的改造工作(例如更换控制柜),整个电梯系统宜依照相应标准给予升级,使得至少下面所列举的这些部件完全符合本标准的要求: a) 轿顶检修控制装置 b) 底坑急停开关 c) 轿顶反绳轮护罩 d) 轿顶护栏 e) 底坑爬梯 f) 机房内机械防护 g) 高压防护 h) 可锁闭的主电源 i) 对重护板	对于所有的改造工作(例如更换控制柜),整个电梯系统宜依照相应标准给予升级,使得至少下面所列举的这些部件完全符合本标准的要求: a) 轿顶检修控制装置 b) 底坑急停开关 c) 轿顶反绳轮护罩 d) 轿顶护栏 e) 底坑爬梯 f) 机房内机械防护 g) 高压防护 h) 可锁闭的主电源 i) 对重护板	查文件: 程序文件和现场检查标准要求及实际执行记录。 现场检查及面谈: 现场状况。		1、无程序文件、现场检查标准要求扣2分; 2、现场发现一项不符合,扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.3 自动扶梯和自动人行道 (36分)	4.3.1 施工现场安全 (6分)	4.3.1.1 应按以下方法将正在运行中的自动扶梯、自动人行道停止: a) 确认自动扶梯、自动人行道上没有乘客; b) 停止自动扶梯、自动人行道运行; c) 在开始工作前,应在自动扶梯、自动人行道的出入口处设置有效的围栏,警告和防止无关人员误入工作区域。工作的区域除包括自动扶梯的上下出入口外,还包括出入口附近为进行工作所必需的空间及必要的放置工具和设备的区域。 围栏应易于识别并设置合适的安全警示标识,围栏应可靠固定以防移动。围栏高度宜不小于900mm。(2分)	按以下方法将正在运行中的自动扶梯、自动人行道停止: a) 确认自动扶梯、自动人行道上没有乘客; b) 停止自动扶梯、自动人行道运行; c) 在开始工作前,应在自动扶梯、自动人行道的出入口处设置有效的围栏,警告和防止无关人员误入工作区域。工作的区域除包括自动扶梯的上下出入口外,还包括出入口附近为进行工作所必需的空间及必要的放置工具和设备的区域。 围栏应易于识别并设置合适的安全警示标识,围栏应可靠固定以防移动。围栏高度宜不小于900mm。	查文件: 程序文件和现场指引。 现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握,现场状况及员工行为。			1、无程序文件、现场指引要求扣6分; 2、现场不符合发现每项扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.3.1.2 在进行工作前,自动扶梯和自动人行道的主电源开关和其他电源开关应被切断,并执行上锁挂牌程序。 对于那些需要保留电源的工作,施工单位应制定书面程序来保证自动扶梯带电状态下的安全作业,包括安全进入的程序。(2分)	在进行工作前,自动扶梯和自动人行道的主电源开关和其他电源开关应被切断,并执行上锁挂牌程序。 对于那些需要保留电源的工作,施工单位应制定书面程序来保证自动扶梯带电状态下的安全作业,包括安全进入的程序。	现场检查: 检查主电源开关和其他电源开关被切断,并执行上锁挂牌程序情况。		未按规定执行上锁挂牌程序,扣2分。		
			4.3.1.3 始终使用有效的围栏和警示标识。当一节或多节梯级被拆除、或制动器处于修理中的设备无人看守时,应用两种独立的方法在电气和机械方面锁定设备。触发主机制动器和辅助制动器是可以接受的防止运动的独立方法。(2分)	始终使用有效的围栏和警示标识。当一节或多节梯级被拆除、或制动器处于修理中的设备无人看守时,应用两种独立的方法在电气和机械方面锁定设备。触发主机制动器和辅助制动器是可以接受的防止运动的独立方法。	现场检查: 检查应用两种独立的方法在电气和机械方面锁定设备情况。		未按规定用两种独立的方法在电气和机械方面锁定设备,扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.3.2 在桁架中作业（上下平台和斜面部分）（16分）	4.3.2.1 准备工作 a) 不要穿戴可能引起勾挂、缠绕的衣物，不要将工具放在口袋里； b) 如有坠落的危险而又没有防护栏杆，则应使用防坠落措施； c) 对于新安装电梯，深度超过1m的机舱应设置高度差不超过500mm的踏步；对于深度超过1m的现有设备应制定安全进出机舱的方法。注意油污以防滑倒。（1分）	准备工作 a) 不要穿戴可能引起勾挂、缠绕的衣物，不要将工具放在口袋里； b) 如有坠落的危险而又没有防护栏杆，则应使用防坠落措施； c) 对于新安装电梯，深度超过1m的机舱应设置高度差不超过500mm的踏步；对于深度超过1m的现有设备应制定安全进出机舱的方法。注意油污以防滑倒。	现场检查： 员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。			发现一项不符合扣1分。	
			4.3.2.2 所有新设计和生产的自动扶梯都应提供急停开关和检修控制装置。该检修控制装置应包括方向按钮和公共按钮并串联以保证仅在同时按下方向和公共按钮时才能运转自动扶梯。 所有新设计的和目前生产的自动扶梯在上端站和下端站都应有检修控制盒或插座。每台新自动扶梯都应配置一个移动检修控制盒。（1分）	所有新设计和生产的自动扶梯都应提供急停开关和检修控制装置。该检修控制装置应包括方向按钮和公共按钮并串联以保证仅在同时按下方向和公共按钮时才能运转自动扶梯。 所有新设计的和目前生产的自动扶梯在上端站和下端站都应有检修控制盒或插座。每台新自动扶梯都应配置一个移动检修控制盒。	现场检查： 员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。			未配备和使用移动检修控制盒，扣1分。	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.3.2.3 自动扶梯、自动人行道只能以检修模式运行。除非已进行了一个正式的危险评估并按施工单位政策得到了批准。在运转设备前应确保电机护罩被安装到位。(1分)	自动扶梯、自动人行道只能以检修模式运行。除非已进行了一个正式的危险评估并按施工单位政策得到了批准。在运转设备前应确保电机护罩被安装到位。	现场检查：员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。		现场发现不符合，扣1分。		
			4.3.2.4 如果拆除了梯级： a) 不允许乘坐自动扶梯； b) 不允许在阶梯轴上行走。进出桁架应采用安全的方法如：临时梯级踏板或临时工作平台。(5分)	如果拆除了梯级： a) 不允许乘坐自动扶梯； b) 不允许在阶梯轴上行走。进出桁架应采用安全的方法如：临时梯级踏板或临时工作平台。	现场检查：员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。		现场发现在拆除梯级的情况下在阶梯轴上行走，扣5分。		
			4.3.2.5 为能手动操纵自动扶梯、自动人行道，主机上应标明两个运动方向。应提供手动盘车工具（制动器释放工具、盘车手轮及扳手等），容易获取且妥善存放在每一设备机舱内。(2分)	为能手动操纵自动扶梯、自动人行道，主机上应标明两个运动方向。应提供手动盘车工具（制动器释放工具、盘车手轮及扳手等），容易获取且妥善存放在每一设备机舱内。	现场检查：员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。		现场发现不符合，扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.3.2.6 在桁架内梯级运转空间内工作时，应对主电源进行上锁挂牌并采取至少两种互相独立的机械锁定方法（如：触发主机制动器和电机轴锁定装置）来防止梯级链的运动。（5分）	在桁架内梯级运转空间内工作时，应对主电源进行上锁挂牌并采取至少两种互相独立的机械锁定方法（如：触发主机制动器和电机轴锁定装置）来防止梯级链的运动。	现场检查：员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。	在桁架内梯级运转空间内工作时，未对主电源进行上锁挂牌并采取至少两种互相独立的机械锁定，扣 23 分，B 级否决项。	作业方式不符合要求，扣 5 分。		
			4.3.2.7 如果抬起可拆卸式盖板的力超过 155N，或打开铰链式盖板的力超过 200N，则应使用经过批准的起吊工具。（1分）	如果抬起可拆卸式盖板的力超过 155N，或打开铰链式盖板的力超过 200N，则应使用经过批准的起吊工具。	现场检查：员工对相关要求的掌握，现场状况及员工行为。		未使用正确的工具，扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.3.3 底坑作业（下机舱）(7分)		4.3.3.1 所有底坑都应配备底坑急停开关，急停开关应从底坑入口和底坑平面处都易于够到，如有一个以上的开关，它们应串联。（2分）		所有底坑都应配备底坑急停开关，急停开关应从底坑入口和底坑平面处都易于够到，如有一个以上的开关，它们应串联。	现场检查：扶梯底坑急停开关。		1、未配置急停开关，扣2分； 2、员工下底坑未按下急停开关，扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.3.4 在机房作业 (5分)			4.3.3.4 要配备一个电源插座以备使用便携式工具、照明及清洁设备。并使用符合《电梯行业工地安全标准》4.3.3 条款要求的漏电保护器。(2分)	要配备一个电源插座以备使用便携式工具、照明及清洁设备。并使用符合《电梯行业工地安全标准》4.3.3 条款要求的漏电保护器。	现场检查：扶梯底坑作业漏电保护器的使用。		未配备漏电保护器或未使用漏电保护器，扣 1 分。		
			4.3.4.1 在工地现场应有正确的电气接线图。对电源线路及安全回路的任何经过批准的后续改动都应由作出改动的人在这些电气图上作记录。 应提供一种永久性的紧急制动装置。 如果在进入机房的时候存在坠落的危险(超过 2m)，则入口处应用防护栏加以保护。(2分)	在工地现场应有正确的电气接线图。对电源线路及安全回路的任何经过批准的后续改动都应由作出改动的人在这些电气图上作记录。 应提供一种永久性的紧急制动装置。 如果在进入机房的时候存在坠落的危险(超过 2m)，则入口处应用防护栏加以保护。	查文件：电气线路图。 现场检查：坠落防护情况。		1、现场无电气线路图，扣 2 分； 2、现场存在坠落危险(超过 2m)，入口处未用防护栏加以保护，扣 2 分。		
			4.3.4.2 集成式机房(主机在上机舱) 应符合符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 6.4.1 的要求。(2分)	集成式机房(主机在上机舱) 应符合符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 6.4.1 的要求。	现场检查：扶梯集成式机房。		发现一项不符合，扣 1 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4.3.4.3 外部机房 应符合符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 6.4.2 的要求。(1分)	外部机房 应符合符合《电梯行业现场安全标准》CEA803 6.4.2 的要求。	现场检查: 扶梯外部机房。		发现一项不符合, 扣1分。		
		4.3.5 新安装设备要求 (2分)	自动扶梯和自动人行道应该具备以下特性: a) 应能通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或踏板的缺失, 并应在缺口(由梯级或踏板缺失导致的)从梳齿板位置出现之前停止; b) 应能够检测到桁架区域的检修盖板或楼层盖板被打开, 设备将只能受检修控制运行。 c) 对于新设计的扶梯, 应无需进入桁架内的机房区域即可操作主电源开关。并且当控制柜门或接线盒盖被打开时不应导致对电源空开的锁闭失效。	自动扶梯和自动人行道应该具备以下特性: a) 应能通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或踏板的缺失, 并应在缺口(由梯级或踏板缺失导致的)从梳齿板位置出现之前停止; b) 应能够检测到桁架区域的检修盖板或楼层盖板被打开, 设备将只能受检修控制运行。 c) 对于新设计的扶梯, 应无需进入桁架内的机房区域即可操作主电源开关。并且当控制柜门或接线盒盖被打开时不应导致对电源空开的锁闭失效。	查文件: 程序文件和现场指引。 现场检查: 现场状况。		现场不符合发现每项扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.4 乘客安全(24分)	4.4.1 (5分)	如需临时使与安全有关的装置失效,应停止电梯、自动扶梯和自动人行道对外服务。	如需临时使与安全有关的装置失效,应停止电梯、自动扶梯和自动人行道对外服务。	查文件: 程序文件和现场指引。 现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握,现场状况及员工行为。		1、无程序文件、现场指引要求扣5分; 2、现场不符合发现每项扣2分。			
	4.4.2 (2分)	依据有关政策要求或产品设计要求定期以书面形式提醒客户或业主所需的修理,以: a)依据《电梯行业工地安全标准》7.4.1条款要求保持和提高设备的安全状况; b)符合相关标准、法规的规定和主管部门的要求。 如果没有进行修理,则应按《电梯行业工地安全标准》7.4.1条款的要求沟通检查结果。	依据有关政策要求或产品设计要求定期以书面形式提醒客户或业主所需的修理,以: a) 依据《电梯行业工地安全标准》7.4.1条款要求保持和提高设备的安全状况; b) 符合相关标准、法规的规定和主管部门的要求。 如果没有进行修理,则应按《电梯行业工地安全标准》7.4.1条款的要求沟通检查结果。	查文件: 程序文件、现场指引和相关沟通记录。 现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握,现场状况。		1、无管理程序文件、指引或记录扣2分; 2、现场不符合发现每项扣1分。			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.4.3 (2分)	应提供全年 24h 的召修服务，响应各类紧急情况(如：电梯关人，大楼失火，严重的乘客事故等)。	应提供全年 24h 的召修服务，响应各类紧急情况(如：电梯关人，大楼失火，严重的乘客事故等)。	查文件： 程序文件和现场指引。 现场检查及面谈： 员工对相关要求的掌握，现场员工行为。		1、无管理程序文件、指引扣 2 分； 2、现场不符合发现每项扣 1 分。		
		4.4.4 (5分)	所有施工单位都应有书面的程序和正式的培训课程，包括： a) 安全地释放被困乘客； b) 响应召修并做好相应记录(如：电梯报修后却又自动恢复正常)。 c) 评估电梯是否处于危险状态，是否需要建议客户或业主将电梯停止对外服务，以及如何将电梯安全地停止对外服务； d) 如何回应收到的乘客事故报告。	所有施工单位都应有书面的程序和正式的培训课程，包括： a) 安全地释放被困乘客； b) 响应召修并做好相应记录(如：电梯报修后却又自动恢复正常)。 c) 评估电梯是否处于危险状态，是否需要建议客户或业主将电梯停止对外服务，以及如何将电梯安全地停止对外服务； d) 如何回应收到的乘客事故报告。	查文件： 程序文件、现场指引和相关培训记录。 现场检查及面谈： 员工对相关要求的掌握，现场员工行为。		1、无管理程序文件或培训记录扣 5 分； 2、现场不符合发现每项扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.4.5 (2分)	<p>施工单位应建立新安装电梯或改造电梯的客户交接程序,向客户或业主说明电梯设备在使用不当、维护保养不当或不充分、非法使用制动器释放工具、进入井道程序错误等可能导致的危险。只有在客户或业主提出要求或当地有规定的情况下,方可向客户或业主提供层门钥匙和制动器释放工具,但应遵循正式的程序,包括:</p> <p>a)以书面告知客户或业主在使用层门钥匙和制动器释放工具时可能遇到的危险,以及正确使用层门钥匙和制动器释放工具的方法;</p> <p>b)以书面告知客户或业主层门钥匙应存放在安全的地方,且仅允许有资质的人员才能使用。</p>	<p>施工单位应建立新安装电梯或改造电梯的客户交接程序,向客户或业主说明电梯设备在使用不当、维护保养不当或不充分、非法使用制动器释放工具、进入井道程序错误等可能导致的危险。</p> <p>只有在客户或业主提出要求或当地有规定的情况下,方可向客户或业主提供层门钥匙和制动器释放工具,但应遵循正式的程序,包括:</p> <p>a)以书面告知客户或业主在使用层门钥匙和制动器释放工具时可能遇到的危险,以及正确使用层门钥匙和制动器释放工具的方法;</p> <p>b)以书面告知客户或业主层门钥匙应存放在安全的地方,且仅允许有资质的人员才能使用。</p>	<p>查文件: 程序文件和现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握,现场状况及员工行为。</p>			<p>1、无管理程序文件或记录扣2分;</p> <p>2、现场不符合发现每项扣2分。</p>	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.4.6 (2分)	施工单位应对进行过的所有检查、日常维护保养、召修、修理、改造及更改电路图进行记录并妥善保存，且随时可以获得。	施工单位应对进行过的所有检查、日常维护保养、召修、修理、改造及更改电路图进行记录并妥善保存，且随时可以获得。	查文件: 程序文件、 现场指引和 相关记录。 现场检查及面谈: 员工对相关 要求的掌 握、现场实 际执行情 况。		1、无管理程序文件或 相关记录扣 2 分； 2、现场不符合发现每 项扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.4.7 (2分)	<p>建立流程并培训教育施工人员当客户要求进入井道或标准要求的其他需要授权才能进入的区域时如何应对客户,程序至少应包括:</p> <p>a)告知并要求客户书面承诺了解井道内的危险,并且同意遵循施工单位的指导;</p> <p>b)如果设备不能满足安全的要求(如:轮护罩、轿顶护栏),需要就相关项目和整改的必要性进行沟通;</p> <p>c)要求客户遵守适当的安全规定,包括但不限于:</p> <p>1)同一时刻在同一独立井道内的人员不能超过两名;</p> <p>2)保持身体各部位处于所在的电梯轿顶(护栏)范围内,并且知晓对重和邻近轿厢的危险;</p> <p>3)确保身体各部位远离未防护的移动部件和裸露的电路;</p> <p>4)坠落防护;</p> <p>d)当没有严格遵守安全规定时应立即停止工作;</p> <p>e)建立客户拒绝遵守安全规定时的上报流程。</p>	<p>建立流程并培训教育施工人员当客户要求进入井道或标准要求的其他需要授权才能进入的区域时如何应对客户,程序至少应包括:</p> <p>a)告知并要求客户书面承诺了解井道内的危险,并且同意遵循施工单位的指导;</p> <p>b)如果设备不能满足安全的要求(如:轮护罩、轿顶护栏),需要就相关项目和整改的必要性进行沟通;</p> <p>c)要求客户遵守适当的安全规定,包括但不限于:</p> <p>1)同一时刻在同一独立井道内的人员不能超过两名;</p> <p>2)保持身体各部位处于所在的电梯轿顶(护栏)范围内,并且知晓对重和邻近轿厢的危险;</p> <p>3)确保身体各部位远离未防护的移动部件和裸露的电路;</p> <p>4)坠落防护;</p> <p>d)当没有严格遵守安全规定时应立即停止工作;</p> <p>e)建立客户拒绝遵守安全规定时的上报流程。</p>	<p>查文件: 程序文件、现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握、现场实际执行情况。</p>			<p>1、无管理程序文件或现场指引扣2分;</p> <p>2、现场不符合发现每项扣2分。</p>	113

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.4.8 (4分)	<p>禁止使用制动器释放工具进行不受控溜车(轿厢的移动在任何时候都应得到控制,一次移动不得超过300mm,应在完全停止后才可以再次打开制动器)。</p> <p>a)只有在无法通过检修运行或紧急电动运行方式移动轿厢的情况下方可允许通过受控的方式手动释放制动器移动轿厢,应确保所有安全回路有效且施工人员通过了正确使用制动器释放工具的培训考核。</p> <p>b)任何偏离都应进行书面的作业危险分析,建立书面的标准工作程序并得到施工单位最高管理者的书面批准。</p> <p>c)手动释放制动器应严格遵守操作指引(如:释放被困乘客、移动轿厢接近井道内部件等)。</p> <p>d)在手动释放制动器之前,应验证轿门及所有层门已可靠锁闭并通过有效方式确认轿厢内没有乘客(对于非困人故障)。</p>	<p>禁止使用制动器释放工具进行不受控溜车(轿厢的移动在任何时候都应得到控制,一次移动不得超过300mm,应在完全停止后才可以再次打开制动器)。</p> <p>a)只有在无法通过检修运行或紧急电动运行方式移动轿厢的情况下方可允许通过受控的方式手动释放制动器移动轿厢,应确保所有安全回路有效且施工人员通过了正确使用制动器释放工具的培训考核。</p> <p>b)任何偏离都应进行书面的作业危险分析,建立书面的标准工作程序并得到施工单位最高管理者的书面批准。</p> <p>c)手动释放制动器应严格遵守操作指引(如:释放被困乘客、移动轿厢接近井道内部件等)。</p> <p>d)在手动释放制动器之前,应验证轿门及所有层门已可靠锁闭并通过有效方式确认轿厢内没有乘客(对于非困人故障)。</p>	<p>查文件: 程序文件、现场指引。</p> <p>现场检查及面谈: 员工对相关要求的掌握、现场实际执行情况。</p>			<p>1、无管理程序文件或现场指引扣4分;</p> <p>2、现场不符合发现每项扣2分。</p>	

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.5 作业安全(83分)	4.5.1 作业环境和作业条件(38分)		1. 企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。(3分)	应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。	现场检查: 1. 作业现场的安全状况。	发现一项违背 B 级否决项的行为和作业方式,扣 83 分。	其它发现一项不符合,扣 1 分。		
			2. 安装、维保服务现场(包括安装工地库房,安装、维保服务工地机房、楼道、井道、轿顶、底坑等)应实行定置管理,保持作业环境整洁。机房不能有杂物和施工碎块,底坑不能有积水。维保服务机房、门机、底坑等应保持清洁。(4分)	安装、维保服务现场(包括安装工地库房,安装、维保服务工地机房、楼道、井道、轿顶、底坑等)应实行定置管理,保持作业环境整洁。机房不能有杂物和施工碎块,底坑不能有积水。维保服务机房、门机、底坑等应保持清洁。	现场检查: 工地现场定置管理状况。		未进行良好的工地定置管理,一项不符合,扣 1 分。		
			3. 企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、临时用电作业、吊装作业及封道作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可应实行闭环管理。(4分)	对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、临时用电作业、吊装作业及封道作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可应实行闭环管理。	现场检查: 1. 对危险作业许可证的执行状况。	发现一项从事危险作业而未执行作业许可的状况,扣 83 分。(B 级否决项)	作业许可的执行,环境和条件一项不符合,扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			4. 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查,做到特种作业人员持证上岗,并安排专人进行现场安全管理,确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。(5分)	1. 上岗资格、条件等进行作业前的安全检查; 2. 特种作业人员持证上岗; 3. 安排专人进行现场安全管理。	查文件: 1. 上岗资格、条件等进行作业前的安全检查规定和记录; 2. 特种作业人员持证上岗管理记录。 现场检查: 工地现场作业人员上岗证。	发现未持证上岗,扣83分。(B级否决项)	1. 未建立上岗资格、条件等进行作业前的安全检查规定和记录,扣5分; 2. 未建立特种作业人员持证上岗管理记录,扣5分; 3. 上岗证过期,发现一人扣1分。		
			5. 企业应采取可靠的安全技术措施,对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。(4分)	采取可靠的安全技术措施,对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。	现场检查: 1. 电器、机械安全防护和危险有害物质隔离。		未对电器、机械进行安全防护和危险有害物质隔离,一项不符合,扣3分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			6. 两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时, 不同作业队伍相互之间应签订管理协议, 明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施, 并指定专人进行检查与协调。(3分)	两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时, 不同作业队伍相互之间应签订管理协议, 明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施, 并指定专人进行检查与协调。	查文件: 1. 承包商管理制度关于不同作业队伍在同一作业区域内作业的安全规定。 现场检查: 承包商作业人员现场交叉工作状况。	发现工地井道中进行交叉作业而未进行有效的安全防护, 扣 100 分。(B 级否决项)	1. 未执行交叉作业安全规定, 一项不符合, 扣 3 分。		
			7. 安装、改造大修工地现场应对到货和卸下的整机和备件货物实行定置管理, 进行安全可靠的堆放和防护。(3分)	安装、改造大修工地现场应对到货和卸下的整机和备件货物实行定置管理, 进行安全可靠的堆放和防护。	现场检查: 安装、改造大修工地现场货物堆放和防护状况。		现场货物堆放和防护不符合规定, 一项不符合, 扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			8. 工地现场应配备相应安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材,按照有关规定设置应急照明、安全通道,并确保安全通道畅通。(2分)	工地现场应配备相应安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材,按照有关规定设置应急照明、安全通道,并确保安全通道畅通。	现场检查:工地现场状况。		一项不符合,扣1分。		
			9. 企业应对动火作业,新梯安装、旧梯拆卸和改造大修作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。(4分)	对工地动火作业,新梯安装、旧梯拆卸和改造大修作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。	现场检查:工地动火作业和开工许可执行状况。	未执行动火作业和开工许可而进行作业,扣83分。(B级否决项)	作业许可的执行,一项不符合,扣2分。		
			10. 井道内作业应设置充分的头顶保护,制度程序中应规定禁止井道内同时上、下立体交叉作业。(4分)	井道内作业应设置充分的头顶保护,制度程序中应规定禁止井道内同时上、下立体交叉作业。	现场检查:工地井道头顶保护、交叉作业。	发现工地井道中进行交叉作业而未进行有效的安全防护,扣83分。(B级否决项)	头顶保护不符合规定,一项扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
4.5.2 作业行为(20分)			11. 工地现场应尽可能少地储存和使用危险化学品，现场化学品的储存应设置二级防护，张贴相应的化学品安全数据表(MSDS)。(2分)	工地现场应尽可能少地储存和使用危险化学品，现场化学品的储存应设置二级防护，张贴相应的化学品安全数据表(MSDS)。	现场检查：工地现场化学品管理状况。		1 化学品管理不符合规定，一项扣1分。		
			1. 企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。(8分)	对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险	查文件： 1. 设备设施安全风险辨识； 2. 人员作业行为安全风险辨识。 现场检查： 1. 设备设施安全状态； 2. 作业人员安全行为。		1. 未进行设备设施安全风险辨识，扣2分； 2. 未进行人员作业行为安全风险辨识，扣2分； 3. 设备设施安全状态，一项不符合，扣1分； 4. 作业人员安全行为，一项不符合，扣1分。		
			2. 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。(4分)	建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。	查文件：“三违”行为的管理制度。		无该制度的，扣4分；内容不全的，每缺一环节，扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			3. 企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651 规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。(8 分)	1. 应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651 规定的个体防护装备与用品； 2. 监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。	现场检查： 1. 工地现场作业人员个体防护装备与用品的配备状况； 2. 作业人员演示个体防护装备与用品的使用。		1. 配备的个体防护装备与用品，一项不符合，扣 1 分； 2. 作业人员不能正确演示个体防护装备与用品的使用，一项不符合，扣 2 分。		
		4. 5.3 岗位达标(5 分)	1. 企业应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。(2 分)	1. 建立班组安全活动管理制度； 2. 开展岗位达标活动； 3. 明确岗位达标的内容和要求。	查文件： 1. 班组安全活动管理制度； 2. 岗位达标的内容和要求。 现场检查： 岗位达标活动。		1. 未建立班组安全活动管理制度，扣 2 分； 2. 未明确岗位达标的内容和要求，扣 1 分； 3. 岗位达标活动，一项不符合，扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			2. 从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。(2分)	从业人员应熟练掌握: 1. 本岗位安全职责; 2. 安全生产和职业卫生操作规程; 3. 安全风险及管控措施; 4. 防护用品使用; 5. 自救互救及应急处置措施。	现场检查: 询问和要求岗位人员演练岗位达标内容。		岗位人员不了解或不能正确演练岗位达标内容, 一项不符合, 扣1分。		
			3. 各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作, 并做好记录。(1分)	各班组应按照有关规定开展以下工作, 并做好记录: 1. 安全生产和职业卫生教育培训; 2. 安全操作技能训练; 3. 岗位作业危险预知; 4. 作业现场隐患排查; 5. 事故分析等。	查文件: 以下工作的活动记录: 1. 安全生产和职业卫生教育培训; 2. 安全操作技能训练; 3. 岗位作业危险预知; 4. 作业现场隐患排查; 5. 事故分析等。		1. 未开展班组安全达标活动, 一项不符合, 扣1分。 2. 未进行班组安全达标活动记录, 一项不符合, 扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.5.4 相关方(20分)	1. 企业应建立承包商、供应商等安全管理制度,将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理,对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。(6分)	1. 建立承包商、供应商等安全管理制度; 2. 将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理; 3. 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。	查文件: 1. 承包商、供应商等安全管理 制度; 2. 承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等文件资料。		1. 未建立承包商、供应商安全管理制度,扣6分; 2. 缺少对于分包商、供应商等的相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出管理记录,一项不符合,扣3分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			2. 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。(4分)	1. 建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案； 2. 定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。	查文件： 1. 合格承包商、供应商等相关方的名录和档案； 2. 对承包商、供应商安全绩效的分析和评估记录。		1. 未建立承包商、供应商名录和档案，扣4分； 2. 未对承包商、供应商安全绩效进行分析和评估及记录，一项不符合扣2分。		
			3. 企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。(4分)	1. 不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。 2. 企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。	查文件： 1. 抽查承包商、供应商的资质； 2. 承包商、供应商安全及职业健康协议。		1. 承包商、供应商资质不符合规定，扣2分； 2. 未与承包商、供应商签定安全及职业健康协议，扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		4.6 职业健康(5)	1. 企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。(5分)	1. 为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件； 2. 为接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品； 3. 建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。	查文件： 1. 职业病防护用品标准和清单； 2. 职业卫生档案和健康监护档案。 现场检查： 工作环境和个人防护用品。		1. 未建立职业病防护用品标准和清单，扣2分； 2. 未建立职业卫生档案和健康监护档案，扣2分； 3. 现场工作环境和个人防护用品，一项不符合，扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
	4.7 警示标志 (20)		1. 企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害告示标识。其中，警示标志的安全色和安全标志应分别符合 GB 2893 和 GB 2894 的规定，工作场所职业病危害警示标识应符合 GBZ 158 的规定。安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容，在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施；在有安全风险的工作岗位设置安全告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。（10 分）	应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害告示标识。	查文件： 1. 安全标识标准模板及清单。			1、未制定安全标识标准模板及清单，扣 5 分； 2、未建立安全标志台账，扣 5 分	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			2. 企业应定期对警示标志进行检查维护, 确保其完好有效。(5分)	企业应定期对警示标志进行检查维护, 确保其完好有效。	现场检查: 警示标志的完好性和有效性。		现场检查。发现一处不符合要求, 扣1分。		
			3. 企业在设备设施施工、吊装、检修等作业现场设置警戒区域和警示标志, 在检修现场的孔洞、井、临边区域等场所设置围栏和警示标志, 进行危险提示、警示, 告知危险的种类、后果及应急措施等。(3分)	应在设备设施施工、吊装、检修等作业现场设置警戒区域和警示标志, 在检修现场的孔洞、井、临边区域等场所设置围栏和警示标志, 进行危险提示、警示, 告知危险的种类、后果及应急措施等	现场检查: 安全警示标志。		应标识而未进行标识的, 一项不符合, 扣1分。		
			4. 企业应结合电梯行业工地危险和作业特点, 制定电梯产品安全标识和安装工地安全标志, 并保持标识标志的完整可靠。(2分)	应结合电梯行业工地危险和作业特点, 制定电梯产品安全标识和安装工地安全标志, 并保持标识标志的完整可靠。	现场检查: 安全警示标识。		应标识而未进行标识的, 一项不符合, 扣1分。		
小计: 标准分值 400					得分小计				

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
5 安全风险管控与隐患排查治理(120分)	5.1 安全风险管理(55分)	5.1.1 安全风险管理(15分)	企业应建立安全风险辨识管理制度,组织全员或委托专业机构对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。(5分)	1. 制定有效的安全风险辨识管理制度; 2. 组织全员或委托专业机构对本单位安全风险进行全面、系统的辨识,形成文件。	查文件: 1. 安全风险辨识管理制度; 2. 安全风险辨识清单和报告。 询问: 1. 企业负责人组织开展安全风险辨识工作的情况; 2. 从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。	1. 没有建立风险辨识管理制度,扣70分;(B级否决项) 2. 未对进行安全风险进行系统辨识,扣70分。(B级否决项)	1. 未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣2分; 2. 未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣2分; 3. 负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分; 4. 从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，包括：电梯安装、大修、改造和维保，电梯拆除等活动及区域，同时要考虑正常、异常和紧急三种状态。（4分）	安全风险辨识范围满足标准要求。	查文件： 1. 安全风险辨识管理制度； 2. 安全风险辨识清单和报告。		安全风险辨识范围不符合标准要求，缺少一项扣1分。		
			安全风险辨识推荐采用（且不限于）工作危害分析（JHA）方法。（3分）	建议采用工作危害分析（JHA）方法进行岗位风险辨识。	查文件： 企业使用风险分析方法和评估记录。 询问： 有关人员对风险分析方法的掌握和运用情况。		1. 未规定选用何种风险评价方法，扣2分； 2. 有关人员不清楚或未掌握选定的风险分析方法，1人次扣1分。		
			企业应对辨识出的安全风险应进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。企业应对安全风	企业要对辨识出的安全风险应进行分类梳理，并对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。	查文件： 安全风险分类、统计、分析、整理和归档记录。		1. 未对识别出来的安全风险分类梳理、统计、分析、整理和归档，一项不符合扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
5.1.2 安全风险评估分级(12分)			险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。(3分)						
			企业应建立安全风险评估管理制度,明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。(3分)	建立安全风险评估管理制度。	查文件: 安全风险评估管理制度。		1. 未建立安全风险评估管理制度,扣3分; 2. 未实施安全风险评估管理制度,扣1分。		
			企业应对所辨识出的不同类别的安全风险,采用包括且不限于作业条件危险性评价法(LEC)等风险评估方法进行风险评估,确定安全风险等级。(4分)	对所辨识出的不同类别的安全风险进行风险评估,确定安全风险等级。	查文件: 安全风险评估和安全风险等级报告。		1. 未进行安全风险评估,扣4分; 2. 未确定安全风险等级,扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。要依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。(3分)	安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并用颜色标示。	查文件： 企业安全风险等级报告。		企业未用颜色标示安全风险等级，扣2分。		
			安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响公众。(2分)	安全风险评估实践满足标准化要求。	查文件： 安全风险评估报告。		安全风险评估实践未满足标准化要求，扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		5.1.3 安全风险管理(13分)	企业应根据风险评估的结果,针对安全风险特点,从工程技术(或工程控制)措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实企业、部门、班组和岗位的管控责任,尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产区域、岗位的重点管控。(8分)		查文件: 1. 安全风险管理度文件; 现场检查: 危险源隔离、安全联锁控制、个人防护用品、监控设施。		1. 未根据风险评估的结果进行有效管控,扣 8 分; 2. 现场安全措施危险源隔离、安全联锁控制、个人防护用品、监控设施,一项不符合扣 2 分。		
			企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。(2分)	进行危险源动态评估,确保安全风险始终处于受控范围内。	查文件: 危险源动态评估报告。		1. 未对危险源进行动态评估,扣 2 分; 2. 动态评估不准确或现场检查风险未受管控,发现一处扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应将安全风险评估结果及所采取的管控措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的管控措施。(3分)	1. 将安全风险评估结果及所采取的管控措施告知相关的从业人员 2. 在危险源现场设置明显的安全警示标志。	现场检查: 1. 危险源的安全标志; 2. 了解企业将安全风险评估结果及所采取的管控措施告知相关从业人员的交流渠道及效果。		1. 未将安全风险评估结果及所采取的管控措施告知相关从业人员,扣2分。 2. 安全标志一项不符合,扣1分。		
		5.1.4 安全风险公告警示(10分)	企业要建立完善安全风险公告制度,并加强风险教育和技能培训,确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全标识或安全警示标志。在机房、安装工地库房醒目位置张贴电梯/扶梯重要安全规则。	在醒目位置和重点区域分别设置安全标识或安全警示标志。在机房、安装工地库房醒目位置张贴电梯/扶梯重要安全规则。	查文件: 1. 安全风险公告制度文件。 现场检查: 安全标识和安全警示标志、电梯/扶梯重要安全规则。		1. 未建立安全风险公告制度,或制度不完善,扣2分。 2. 安全标识和安全警示标志,一项不符合,扣2分。 3. 机房、安装工地库房未张贴重要安全规则,扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		5.1.5 变更管理(5分)	企业应制定有关机构、人员、管理、工艺、技术、产品、设备设施、作业环境等永久性或暂时性变更的管理制度。(3分)	制定有关机构、人员、管理、工艺、技术、产品、设备设施、作业环境等永久性或暂时性变更的管理制度。	查文件：变更管理制度。		未制定和执行变更管理制度，扣5分。		
			变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行风险分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。(2分)	变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行风险分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。	查文件：变更执行文件。		执行流程一项不符合，扣2分。		
		5.2 重大危险源辨识和管理(10分)	企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等多方面的可能性和严重程度分析。	1. 依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 2. 在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等多方面的可能性和严重程度分析。	查文件：安全风险评价记录和报告。		1. 未依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，扣10分； 2. 企业未从影响人、财产和环境等多方面的可能性和严重程度进行分析，一项不符合扣5分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
5.3 隐患排查与治理(50分)	5.3.1 隐患排查(14)	企业要建立完善隐患排查治理制度,制定符合企业实际的包含企业各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或清单,明确和细化隐患排查的事项、时限、内容和频次,并组织开展相应的培训,将责任逐一分解落实,推动从主要负责人到每位从业人员全员参与自主排查隐患,尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。隐患排查的范围应包括承包商和供应商及相关外包过程等相关服务范围。(6分)	1. 建立完善隐患排查治理制度; 2. 制定符合企业实际的包含企业各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或清单,明确和细化隐患排查的事项、时限、内容和频次。	查文件: 1. 隐患治理制度; 2. 隐患治理台账; 3. 隐患治理记录; 4. 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。	未建立隐患排查治理制度,扣60分; B级否决项	1. 未建立隐患治理台账,扣2分; 2. 未向相关部门下达隐患治理通知,扣2分; 3. 重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分; 4. 隐患项目未按期治理,一项扣3分。			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
5.3.2 隐患治理(18分)			企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。(5分)	企业相关实践满足标准化要求。	查文件： 1. 安全检查记录和报告； 2. 隐患等级记录及档案； 3. 实施治理通知。		1. 未开展综合性的安全检查，扣 5 分； 2. 未进行专业检查，扣 2 分； 3. 安全检查未明确隐患等级及建立隐患档案，扣 2 分； 4. 安全隐患未实施治理通知，扣 2 分。		
			企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。(3分)	企业将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。	查文件： 相关方安全隐患报告或通知。		未将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理，扣 2 分。		
	5.3.2 隐患治理(18分)		企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。(5分)	制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。	查文件： 1. 安全隐患治理方案； 2. 安全隐患整改计划。		未制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理，发现一处扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。(4分)	1. 按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。 2. 治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。	查文件： 隐患治理方案。		隐患治理方案未明确包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案，一项不符合，扣2分。		
			企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。(5分)	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。	查文件： 隐患治理报告。		未对隐患及时进行治理，一项不符合，扣2分		
			企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏故可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止生产、停止作业或停止使用相关设备、设施。(4分)	企业在隐患治理过程中采取相应的监控防范措施。	查文件： 企业隐患治理监控防范措施实施计划和实施记录。		企业在隐患治理过程中未采取相应的监控防范措施，一项不符合，扣2分		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		5.3.3 验收与评估(8分)	企业应按照有关规定组织开展隐患排查治理工作, 及时发现并消除隐患, 实行隐患闭环管理。	按照有关规定组织开展隐患排查治理工作, 及时发现并消除隐患, 实行隐患闭环管理。	查文件: 隐患治理验收和评估报告。		1. 没有对隐患治理效果进行验收和评估, 一项不符合, 扣2分; 2. 没有按时完成隐患治理, 一项不符合, 扣3分。		
		5.3.4 信息记录、通报和报送(10分)	隐患治理完成后, 企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后, 企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。(6分)	企业在隐患治理完成后, 按照有关规定对治理情况进行评估、验收。	查文件: 隐患治理评估、验收报告。		未对在隐患治理情况进行评估和验收, 一项不符合, 扣2分。		
			企业应如实记录隐患排查治理情况, 至少每月进行统计分析, 及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。(4分)	如实记录隐患排查治理情况, 至少每月进行统计分析, 及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。	查文件: 隐患治理分析记录。		未对隐患治理情况进行分析和通报, 一项不符合, 扣2分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
	5.4 预测预警 (5分)		企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、发现的险兆事故、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。	建立安全生产预测预警制度。	查文件：年度安全生产预测预警报告。		1. 未建立安全生产预测预警制度，扣 10 分； 2. 未完成安全生产预测预警报告，扣 5 分。		
小计：标准分值 120						得分小计			
6 应急管理 (50分)	6.1 应急准备 (35分)	6.1.1 应急救援组织 (5分)	企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。	1. 建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作； 2. 建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。	查文件： 1. 应急管理机构； 2. 应急救援队伍。		1. 未建立应急管理机构扣 5 分 2. 未成立应急救援队伍扣 5 分		
		6.1.2 应急预案 (15)	企业在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合 GB/T29639 规定的生产安全事故应急预案。(3分)	建立生产安全事故应急预案体系，制定生产安全事故应急预案。	查文件： 1. 应急救援预案，扣 35 分。(B 级否决项)	未编制事故应急救援预案不全，缺少一个扣 2 分； 2. 应急救援预案内容不符合要求，一项扣 1 分			

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位，企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。(3分)	1. 将应急预案报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位； 2. 企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。	查文件： 1. 应急救援预案备案回执； 2. 应急协作单位收到预案的回执； 3. 预案定期修订记录。		未进行备案的，扣 2 分；未通报有关应急协作单位的，每个扣 1 分。		
			企业应结合电梯工地存在的特有风险和作业特点，制定电梯工地安全救援方案。(3分)	制定电梯工地安全救援方案。	查文件： 电梯工地应急救援预案。	未编制电梯工地事故应急救援预案，扣 35 分。(B 级否决项)	1. 应急救援预案不全，缺少一个扣 2 分； 2. 应急救援预案内容不符合要求，一项扣 1 分		
			企业应根据以往的电扶梯公众事	制定电扶梯意外状况应急处置	查文件：		未制定电扶梯意外故		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>故、投诉、困人放人记录、报道等经验，制定电扶梯意外故障人员解救程序。以保障维保服务人员和社会救援人员在进行电扶梯事故救援时，采取安全有效的方式，迅速解救被困人员，最大限度地降低对被困人员的二次伤害，以及保障故障处理和救援人员的安全。</p> <p>电扶梯应急处置方案应包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被困人员救援应急处置方案 2. 人员触电救援应急处置方案； 3. 坠落、砸伤或夹伤、剪切人员救援应急处置方案； 4. 乘客身体部位或衣服被卡入扶梯扶手带或梳齿板安全解救应急处置方案； (6 分) 	<p>方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被困人员救援应急处置方案 2. 人员触电救援应急处置方案； 3. 坠落、砸伤或夹伤、剪切人员救援应急处置方案； 4. 乘客身体部位或衣服被卡入扶梯扶手带或梳齿板安全解救应急处置方案； 	<p>电扶梯意外故障救援处置方案。</p>		障救援处置方案，缺少一项扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		6.1.3 应急设施、装备、物资(5分)	企业应根据可能发生的事故种类特点,按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。	按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。	查文件: 应急装备、 物资台账。 现场检查: 应急装备的 完好状况。		1. 未建立应急装备、 物资台账, 扣 5 分; 2. 应急装备缺失, 或 损坏而未更换, 一项 扣 1 分。		
		5.6.1.4 应急演练(5分)	企业应按照 AQ/T 9007 的规定定期组织公司、分公司开展生产安全事故应急演练,做到一线从业人员参与应急演练全覆盖,并按照 AQ/T 9009 的规定对演练进行总结和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。	1. 定期组织公司、分公司开展生产安全事故应急演练; 2. 对演练进行总结和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案。	查文件: 应急演练记 录和评估报 告。		1. 未定期组织公司、 分公司开展生产安全 事故应急演练, 扣 5 分; 2. 未对演练进行总结 和评估, 扣 1 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
		6.1.5 应急救援信息系统建设(5分)	企业应建立生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门和当地电梯应急救援指挥中心（如：96333）的安全生产应急管理信息系统互联互通。	建立生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门和当地电梯应急救援指挥中心（如：96333）的安全生产应急管理信息系统互联互通。	查文件：生产安全事故应急救援信息系统。		未生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门和当地电梯应急救援指挥中心（如：96333）的安全生产应急管理信息系统互联互通，扣2分。		
	6.2 应急处置(10分)		发生事故后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置： -发出警报，在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施； -严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。（3分）	发生事故后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置。	查文件：生产安全事故报告应急处置内容。		发生事故后，企业未立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置，扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			按照有关规定和程序报告本企业有关负责人,有关负责人应在 1 小时内将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府应急管理等部门报告,并按照有关规定及时补报、续报有关情况;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向有关部门报告;对可能引发次生事故灾害的,应及时报告相关主管部门。(3 分)	按照有关规定和程序报告本企业有关负责人,有关负责人应在 1 小时内将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府应急管理等部门报告。	查文件: 生产安全事故报告。		未按照有关规定上报,扣 3 分。		
			研判事故危害及发展趋势,将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员;遇有重大紧急情况时,应立即封闭事故现场,通知本单位从业人员和周边人员疏散,采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。(2 分)	研判事故危害及发展趋势,将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员;遇有重大紧急情况时,应立即封闭事故现场,通知本单位从业人员和周边人员疏散,采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。	查文件: 生产安全事故报告。		发生事故后,企业未采取有效措施进行疏散通知,扣 2 分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
6.3 应急评估 (5分)			请求周边应急救援队伍参加事故救援, 维护事故现场秩序, 保护事故现场证据。准备事故救援技术资料, 做好向所在地人民政府及应急管理部门移交救援工作指挥权的各项准备。(2分)	请求周边应急救援队伍参加事故救援, 维护事故现场秩序, 保护事故现场证据。准备事故救援技术资料, 做好向所在地人民政府及应急管理部门移交救援工作指挥权的各项准备。	查文件: 生产安全事故报告。		发生事故后, 企业对于请求救援支援, 配合政府救援不当, 扣2分。		
			企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。企业应每年进行一次应急准备评估。完成险情或事故应急处置后, 企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。	每年进行一次应急准备评估。完成险情或事故应急处置后, 企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。	查文件: 年度应急预案评估报告。		未进行应急预案年度评估, 扣5分。		
小计: 标准分值 50						得分小计			

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
7 事故查处(30分)	7.1 事故报告(10分)		企业应建立事故报告程序,明确事故内、外部报告的责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。(3分)	建立事故报告制度并实施,包括明确事故报告程序和各层级事故报告的责任部门、责任人,报告责任人应掌握有关接报人的姓名、联系方式等。	查文件: 1. 事故管理程序; 2. 事故报告流程图; 3. 事故调查报告。 面谈: 管理人员及员工接受培训并了解事故报告程序。	企业没有建立事故报告程序,扣30分。 (A级否决)	1. 未明确事故报告流程、责任部门、责任人等,扣3分; 2. 现场人员不了解事故报告程序,相关报告人的联系方式等,1人次扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			<p>企业应明确各类事故的范围和定义，事故应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 员工事故：企业员工、其他员工包括合同工、临时工、实习员工等以合同和相关法律为准； - 承包商事故：在企业内和工地现场，为完成企业的设备和产品的安装、大修改造和服务等工作的独立企业的员工； - 公众事故：与产品服务相关的非员工事故； - 其他事故：如道路交通事故的涉及人员等。（3分） 	<p>明确各类事故的范围和定义，事故应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 员工事故； - 承包商事故； - 公众事故； - 其他事故。 	<p>查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告职责和时限。</p>			未明确各类事故的范围和定义，缺少一项，扣1分。	
			企业应按照相关政策及时上报事故。（2分）	按照相关政策及时上报事故	<p>查文件： 检查企业事故台账； 面谈： 相关负责人。</p>	<p>存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣30分。（A级否决项）</p>		不了解事故报告政策和流程，扣2分；	

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应尽可能妥善保护事故现场以及相关证据。(1分)	事故报告和调查制度中有相关要求。	查文件: 事故报告制度和事故调查报告。		事故报告和调查制度不完善及事故证据缺失, 扣1分。		
			企业在事故报告后出现新情况时, 应按有关规定及时补报。(1分)	事故报告和调查制度中有相关要求。	查文件: 事故报告程序。 询问: 企业负责人是否了解相关的要求。		1. 企业事故报告程序中没有明确要求, 扣1分; 2. 企业没有执行相关报告要求, 扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
	7.2 调查和处理(15分)		企业应建立内部事故调查和处理制度,按照有关规定、行业标准和相关通行做法,将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。(3分)	建立内部事故调查和处理制度,按照有关规定、行业标准和相关通行做法,将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。	查文件: 事故调查和 处理制度, 实际的事故 调查报告 等。 面谈: 管理人员或 现场人员如 何开展或配 合事故调 查。	未建立内部 事故调查和 处理制度, 扣30分。A 级否决项。	1. 未立即开展事故调查,未积极配合政府组织的事故调查,扣2分; 2. 最高管理人员没有参与事故调查,有关人员未履行事故调查职责,1人次扣2分; 3. 有关人员不清楚如何开展或配合进行事故调查处理,1人次扣2分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业发生事故后，应及时成立事故调查组，明确其职责与权限，在第一时间开展事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。(2分)	事故发生后，由企业最高管理人员，事故职能部门和安全人员组成事故调查组，立即开展事故调查，并在规定时间内提交事故调查报告。	查文件： 1. 事故报告和调查管理规定； 2. 事故调查报告。 询问： 最高管理层和相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序等。	安全生产事故没有得到及时的调查处理，扣15分，(B级否决)	1. 未按规定成立事故调查组或人员构成不完整，一项扣2分； 2. 未在第一时间开展事故调查和处理，一项扣2分； 3. 未及时提交事故调查报告，扣2分；		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接原因、间接原因、根本原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。(2分)	制定事故调查方法和程序，事故报告应提出产生事故的根本原因，及整改和预防措施等。	查文件： 事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。		1. 未按“四个放过”原则进行事故调查，未明确事故发生的根本原因；扣3分； 2. 未制定事故整改和预防措施，扣2分； 3. 未组织落实事故整改和预防措施，扣1分。		
			企业应根据事故等级，积极配合相关政府部门开展事故调查。(1分)	事故报告和调查制度中有相关要求。	查文件： 事故报告制度及事故报告； 面谈： 相关企业负责人。		未明确相关规定或没有配合政府事故调查工作，扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业应根据事故等级，做好伤亡人员及家属的安抚和善后事宜。(1分)	事故报告和调查制度中有相关要求。	查文件： 事故报告制度及事故报告； 面谈： 相关企业负责人。		未做好伤亡人员及家属的安抚和善后事宜，扣1分。		
			企业不得瞒报或迟报安全事故。(2分)	不得瞒报和迟报安全事故。	查文件： 事故报告制度及事故报告； 面谈： 走访相关政府部门。	企业瞒报安全生产事故，扣15分。 (B级否决项)			
			企业应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。(1分)	开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。	查文件： 事故案例警示教育活动记录。		未开展事故案例警示教育活动，扣1分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
7.3 事故管理(5分)			企业应建立电梯产品召回制度,对于由缺陷的产品(包括产品的设计和制造过程中的缺陷)所引发的公众事故或存在重大安全隐患,根据国家相关法律法规,执行产品召回和整改。企业在实施召回整改时,应同时提供进行安全整改作业的工作指引。(3分)	1. 建立电梯产品召回制度,对于由缺陷的产品(包括产品的设计和制造过程中的缺陷)所引发的公众事故或存在重大安全隐患,根据国家相关法律法规,执行产品召回和整改。 2. 在实施召回整改时,应同时提供进行安全整改作业的工作指引。	查文件: 1. 产品召回制度; 2. 对应的召回安全作业工作指引。		1. 未制定产品召回制度,扣3分。 2. 未提供对应的召回安全作业工作指引,扣1分		
			企业应建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商等相关方在企业内部发生事故纳入本企业事故管理。(3分)	建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商等相关方在企业内部发生事故纳入本企业事故管理。	查文件: 事故档案和管理台账。		1. 未建立事故档案和管理台账,扣3分。 2. 未将承包商、供应商等相关方在企业内部发生事故纳入本企业事故管理,扣2分。		
			企业应按照 GB 6441、GB/T 15499的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。(2分)	对事故进行统计分析并形成统计记录。	查文件: 事故进行统计分析报告。		1. 未对事故进行统计分析,扣2分; 2. 统计分析不正确,扣1分。		

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
小计：标准分值 30						得分小计			
8 持续改进(30分)	8.1 绩效评定(20分)		企业应建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。(5分)	1. 建立安全生产标准化绩效评定的管理制度； 2. 明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。	查文件：安全生产标准化绩效评定的管理制度。		1. 未建立安全生产标准化绩效评定的管理制度；扣 5 分 2. 缺少一项主要内容，扣 1 分。		
			通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。(3分)	通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。	查文件：安全生产标准化管理体系的运行情况年度自评报告。		评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，未将纠正、预防的管理方案，纳入下一周期的安全工作实施计划中，扣 2 分。		

A级要素	B级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。(3分)	每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。	查文件： 安全生产标准化管理体系的运行情况年度自评报告。		未进行安全生产标准化管理体系的运行情况年度自评，扣3分。		
			企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件(年度自评报告)，并作为年度安全绩效考评的重要依据。(3分)	1. 企业主要负责人应全面负责组织自评工作； 2. 将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件(年度自评报告)，并作为年度安全绩效考评的重要依据。	查文件： 安全生产标准化管理体系的运行情况年度自评报告。	1. 企业主要负责人未负责组织自评工作，扣1分。 2. 未将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件(年度自评报告)，并作为年度安全绩效考评的重要依据，扣1分。			
			企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并在企业内部进行通报。(3分)	定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并在企业内部进行通报。	查文件： 业绩考核报告和企业内部进行通报记录。	未对业绩考核进行报告和企业内部进行通报，扣1分。			

A 级要素	B 级要素	子项目录	标准化要求	企业达标标准	评审方法	评审标准		评审情况	
						否决项	扣分项	扣分说明	得分
			企业发生生产安全责任死亡事故, 应重新进行安全绩效评定, 全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。(3分)	发生生产安全责任死亡事故, 应重新进行安全绩效评定。	查文件: 发生生产安全责任死亡事故后, 重新进行安全绩效评定的报告。		发生生产安全责任死亡事故后, 未重新进行安全绩效评定, 扣1分。		
8.2 持续改进。(10分)			企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势, 以及绩效评定情况, 客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量, 及时调整完善相关制度文件和过程管控, 持续改进, 不断提高安全生产绩效。	根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势, 以及绩效评定情况, 客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量, 及时调整完善相关制度文件和过程管控, 持续改进, 不断提高安全生产绩效。	查文件: 安全生产标准化管理体系的运行情况年度自评报告和行动计划。		未根据年度自评结果, 调整完善相关制度文件和过程管控的, 扣5分。		
小计: 标准分值 30						得分小计			
合计: 标准分值 1000						得分合计			

附表

序号	A 级要素	B 级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分分值