

EJ

中华人民共和国核行业标准

EJ/T 945—95

铀矿山安全性评价

1995-07-05 发布

1995-11-01 实施

中国核工业总公司 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用标准	(1)
3 术语	(1)
4 评价内容	(1)
5 评价记分标准	(1)
6 评价等级划分	(2)
7 评价周期	(2)
8 评价程序与发证	(2)
附录 A 铀矿山安全性评价项目与评分总表(补充件)	(4)
附录 B 铀矿山安全性评价检查表(补充件)	(7)
附录 C 铀矿山安全性评价等级申请表(补充件)	(51)
附录 D 违章表现(参考件)	(56)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铀矿山安全性评价的原则、程序、方法、安全等级以及相应的安全性评价检查表。

本标准适用于生产铀矿山。

2 引用标准

JTJ 011 公路路线设计规范
GB 6067 起重机械安全规程

3 术语

3.1 铀矿山安全性评价

综合运用安全系统工程方法,定性地对生产铀矿山的安全性进行预测和度量。

3.2 综合管理评价

衡量安全管理体系、安全管理工作的有效性和可靠性、预防事故发生的组织措施的完善性,操作者和管理者安全素质高低及对不安全行为的控制。

3.3 危险性评价

衡量生产工艺、设备和设施危险性大小及预防事故发生的技术工程措施的可靠程度。

3.4 作业环境评价

衡量作业环境带来的危险性或引起事故可能性的大小。

4 评价内容

评价指标分为综合管理评价,危险性评价和作业环境评价三部分,并按附录 A(补充件)、附录 B(补充件)和附录 D(参考件)进行评价。

5 评价计分标准

5.1 评价实得分等于综合管理评价、危险性评价和作业环境评价三部分实得分之和。

5.2 综合管理评价满分为 400 分,必须按照附录 B(补充件)的表 B1 各项评价检查表规定的 23 个评价项目考核计分,各项目实得分之和即为综合管理评价实得分。

5.3 危险性评价计分

5.3.1 危险性评价满分为 500 分,必须按附录 B(补充件)的表 B2 危险性评价检查表规定

的 40 个项目考核计分,各项目实得分之和即为危险性评价实得分。

5.3.2 表 B2 中危险性评价项目如果不能满足评价需要时,企业可根据实际情况,增加评价项目。但必须按照有关规定根据本标准的格式制定评价检查表,增加的评价项目,每项应得分不超过 10 分。

5.3.3 当企业实际评价项目较表 A2 规定项目有增加或减少时,危险性评价实得分应按下式计算:

$$G=K \cdot \frac{n_1+n_2}{m_1+m_2} \dots\dots\dots (1)$$

式中:G——危险性评价实得分;

K——危险性评价应得分, $K=500$;

m_1 ——表 B2 中,企业实际具有的项目的应得分;

n_1 ——表 B2 中,企业实际具有的项目的实得分;

m_2 ——增加的评价项目的应得分;

n_2 ——增加的评价项目的实得分。

5.4 作业环境评价满分为 100 分,必须按照表 B3 中规定的 7 个项目考核计分。各项目实得分之和即为作业环境评价实得分。

6 评价等级划分

铀矿山安全性评价总分为 1000 分,按评价考核实得总分划分为四个级别:

I 级(特级)	900 分以上(含 900 分)
II 级(安全级)	800 分以上(含 800 分)
III 级(临界级)	600 分以上(含 600 分)
IV 级(危险级)	600 分以下

7 评价周期

评价周期五年进行一次(矿山自检自评每年一次),III 级、IV 级企业整改半年后方可再次申请复评。

8 评价程序与发证

8.1 评价按企业自评、省矿冶局组织复评、中国核工业总公司审批的步骤进行。

8.2 自评

8.2.1 由矿安全生产委员会组织有关部门成立评价小组,按本标准规定的项目进行检查评价。

8.2.2 自评结果(包括自评工作总结,铀矿山安全性评价表格及各项数据)上报省矿冶局。自评达到 I、II 级的矿山应同时填报安全性等级申请表,见附录 C(补充件)。

8.3 复评

8.3.1 由省矿冶局组织复评小组。复评小组成员必须由具有五年以上安全管理工作经验的

专业人员和有关工程技术人员 7~11 名组成。

8.3.2 复评达到 I 级(安全级)以上的矿山,由复评小组填写复评意见连同统一的复评资料一式二份,经省矿冶局审查后报中国核工业总公司审批。

8.4 审批

中国核工业总公司确认符合要求后,向矿山企业颁发《安全等级证书》。

附录 A

铀矿山安全性评价项目与评分总表

(补充件)

A1 综合管理评价

综合管理评价见表 A1。

A2 危险性评价

危险性评价见表 A2。

表 A1 综合管理评价

序号	考评项目	查证方法	应得分	实得分			备注
				自评	复评	验收	
A1	综合管理		400				
1	贯彻安全生产方针、政策	按表 B1.1 查证	15				
2	安全工作规划、计划	按表 B1.2 查证	8				
3	“五同时”	按表 B1.3 查证	8				
4	“三同时”	按表 B1.4 查证	7				
5	安措费用	按表 B1.5 查证	7				
6	领导安全素质	按表 B1.6 查证	19				
7	安全机构	按表 B1.7 查证	25				
8	各级人员安全生产责任制	按表 B1.8 查证	10				
9	各职能部门安全责任制	按表 B1.9 查证	10				
10	安全生产管理制度	按表 B1.10 查证	20				
11	安全操作规程	按表 B1.11 查证	20				
12	安全教育	按表 B1.12 查证	22				
13	安全生产检查	按表 B1.13 查证	25				
14	安全卫生检测	按表 B1.14 查证	18				
15	隐患整改	按表 B1.15 查证	17				
16	个人剂量管理	按表 B1.16 查证	16				
17	劳保用品与保健食品管理	按表 B1.17 查证	20				
18	事故管理	按表 B1.18 查证	85				
19	安全档案	按表 B1.19 查证	10				
20	安全管理图表	按表 B1.20 查证	8				
21	安全技术图纸	按表 B1.21 查证	8				
22	安全基础资料	按表 B1.22 查证	10				
23	现代安全科学管理	按表 B1.23 查证	12				

表 A2 危险性评价

序号	考评项目	查证方法	应得分	实得分			备注
				自评	复评	验收	
A2	危险性评价		500				
1	竖井提升	按表 B2.1 查证	15				
2	斜井提升	按表 B2.2 查证	15				
3	提升装置	按表 B2.3 查证	15				
4	平巷运输	按表 B2.4 查证	10				
5	电机车与矿车	按表 B2.5 查证	10				
6	矿井通风	按表 B2.6 查证	15				
7	矿井防排水	按表 B2.7 查证	20				
8	矿井水灾预防	按表 B2.8 查证	20				
9	矿井防火	按表 B2.9 查证	15				
10	地压灾害预防	按表 B2.10 查证	20				
11	采场	按表 B2.11 查证	40				
12	人行顺路井、溜井	按表 B2.12 查证	10				
13	平巷掘进	按表 B2.13 查证	10				
14	天井掘进	按表 B2.14 查证	15				
15	装岩机	按表 B2.15 查证	5				
16	小绞车、电耙	按表 B2.16 查证	5				
17	爆破作业	按表 B2.17 查证	30				
18	地面爆破器材库	按表 B2.18 查证	15				
19	井下爆破器材库	按表 B2.19 查证	15				
20	露天采矿	按表 B2.20 查证	40				
21	露天汽车运输	按表 B2.21 查证	15				
22	露天边坡管理	按表 B2.22 查证	25				
23	变(配)电所(站)	按表 B2.23 查证	15				
24	柴油发电站	按表 B2.24 查证	5				
25	临时供电线路	按表 B2.25 查证	5				
26	防雷装置	按表 B2.26 查证	5				
27	电网接地系统	按表 B2.27 查证	5				
28	燃油库	按表 B2.28 查证	5				
29	木材及制品库	按表 B2.29 查证	5				
30	化学危险品库	按表 B2.30 查证	5				
31	辐射源的使用与保管	按表 B2.31 查证	10				
32	锅炉	按表 B2.32 查证	10				
33	压力容器	按表 B2.33 查证	10				
34	汽车	按表 B2.34 查证	5				
35	铸造	按表 B2.35 查证	5				
36	起重机械	按表 B2.36 查证	5				
37	冲、剪、压机床	按表 B2.37 查证	5				

续表 A2

序号	考评项目	查证方法	应得分	实得分			备注
				自评	复评	验收	
38	切削机床	按表 B2.38 查证	5				
39	木工机械	按表 B2.39 查证	5				
40	消防救护器具	按表 B2.40 查证	10				
A3	作业环境		100				
1	粉尘、氯气、氡子体浓度合格率	按表 B3.1 查证	15				
2	井下文明生产	按表 B3.2 查证	15				
3	工业场地文明生产	按表 B3.3 查证	15				
4	工区(井口)浴室	按表 B3.4 查证	15				
5	铁路矿仓	按表 B3.5 查证	10				
6	车间设备、设施	按表 B3.6 查证	15				
7	车间文明生产	按表 B3.7 查证	15				

附录 B
轴矿山安全性评价检查表
(补充件)

每个安全性评价检查表的考评项目及相应编号见附录 A。

表 B1.1 贯彻安全方针、政策安全性评价检查表

序号	检查内容		标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求				
1	评先、计奖	安全生产作为考核条件有文件规定 财务帐目上有支付安全活动及安全奖励的资金。	4	安全生产未考核全扣,未按规定提取安全奖励金全扣		
2	招标、承包	必须有安全生产的条款规定,合同中安全生产条款明确,清楚	5	招标承包文件中无安全生产条款规定扣全分,有合同无安全内容或未执行全扣。		
3	执行上级文件	文件的贯彻执行要有登记,或有一定的形式表现方面的记录,如转发文、会议布置等	6	重要文件无贯彻形式扣全分		
查证方法	查文件、资料及财务帐目			应得分	15	
				实得分		
				检查组长		

表 B1.2 安全工作规划、计划安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	长远工作规划	有安全内容,篇章	缺一项扣全分	
2	年度工作计划	有安全工作方针,目标,文件		
3	安全技术措施计划	有项目内容,经费预算,完成期限和具体负责部门以及负责人的文件		
4	矿长任期目标	任期目标的文件中有安全生产条文		
查证方法	查文件中有无检查内容		应得分	8
			实得分	
			检查组长	

表 B1.3 “五同时”执行情况安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	矿长办公会(或矿务会)	在计划、布置、检查、总结、评比生产时有无安全生产内容	一项无安全生产方面记录扣全分;矿部少一次或三个以上部门少一次关于安全生产会议记录扣全分;安全员例会少一次扣全分。班组安全活动少一次扣1分	
2	矿生产调度会			
3	工区(坑口、车间)生产调度会			
4	矿安全生产委员会	研究讨论矿安全生产重大问题、重大决策		
5	矿安全员例会	分析安全生产形势,交流安全工作经验,每月一次		
6	班组安全活动	学习安全生产法规、技能,检查岗位安全生产情况,每周一次		
查证方法	查会议制度,查会议记录。		应得分	8
			实得分	
			检查组长	

表 B1.4 新、改、扩建设项目执行“三同时”安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	工程项目名称 (上一年度)	查证要求		
		项目在可行性论证、初步设计的审查和竣工验收时,有安全部门代表参加,并且手续齐全	有一项未做到“三同时”扣全分;有一项安全部门无代表参加审查、验收而又未办理手续扣全分	
查证方法	查上一年新、改、扩建项目总数,并查阅有关文件和记录		应得分	7
			实得分	
			检查组	

表 B1.5 安措费用安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
1	矿产品销售总额(万元)		提取比例每减少一个百分点扣 2 分,扣完为止,未专款专用扣全分	
2	提取安全技术措施专项经费(万元)			
3	专项安措费用占矿产品销售总额百分比(%)			
4	是否专款专用			
查证方法	查统计年报或财务决算表,查企业安措计划或安措费用审批文件,查财务预算或专用基金帐		应得分	7
			实得分	
			检查组	

表 B1.6 领导安全素质安全性评价检查表

序号	检查内容				标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	人数	安全培训人数	考核及格人数				
1	企业领导				10	矿长或主管生产的领导未经培训扣全分		
2	中层干部				9	中层干部安全考核不及格每一人扣2分,扣完为止		
查证方法	查干部安全培训档案						应得分	19
							实得分	
							检查组长	

表 B1.7 安全机构安全性评价检查表

序号	检查内容		标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求				
1	安全管理网络	矿有安全生产委员会、工区和队(段)有安全生产领导小组。	5	网络未形成扣全分		
2	安全专职机构	矿有安防科(处)、工区有安全组、队(段)有专(兼)职安全员	10	矿级专职机构全扣工区无专职机构扣5分,队无专(兼)职安全员扣2分		
3	专职人员配备数量	占职工总人数4~7%	5	应配人数少配1人扣2分		
4	专职人员配备素质	中专以上学历或者从事专业工作五年以上	5	一人素质不符合要求扣1分		
查证方法	查职工人数和安技人员名册及其人事档案,查有关文件				应得分	25
					实得分	
					检查组长	

表 B1.8 各级人员安全生产责任制安全性评价检查表

序号	检查内容			评分方法	考评说明
	人员	职责提要	查证要求		
1	矿厂	安全生产第一责任者	各级人员的安全生产责任制要有条文, 责任明确	缺一项扣 2 分, 查出一起不履行职责的人或事扣 2 分	
2	生产副矿长	安全生产直接责任者			
3	总工程师(技术总负责人)	安全生产技术责任者			
4	安防处(科)长	对安防处(科)职责的落实负直接责任者			
5	工区(分矿)负责人	对本单位安全生产负主要责任			
6	专职安全员	安全生产监督检查			
7	队(段)负责人	对本队(段)安全生产负主要责任			
8	班、组长	对班组安全生产负主要责任			
9	工人	保证本岗位安全生产			
查证方法	查制度文本, 查执行效果			应得分	10
				实得分	
				检查组长	

表 B1.9 各职能部门安全生产责任制安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	部门	职责提要		
1	安防	对企业的安全生产负监督检查责任	缺少一项责任制扣 2 分，责任制内容有错每处扣 1 分，扣完为止	
2	生产	安排生产时，必须制定安全技术措施		
3	计划	安排生产计划时，必须安排安措计划		
4	机动	对机动方面的安技工作负管理责任		
5	地测	负责地测方面的安技工作，并负责为安全生产提供地测资料		
6	技术	对新技术、工艺及技改项目提出安技措施		
7	基建	负责基建施工中安全管理		
8	劳资	组织对新工人或调动人员安技培训，根据安全要求进行人员调配		
9	供应	负责供应安防设施、劳保用品以及危险物品的管理工作		
10	行政	供应保健食品和防暑降温物资		
11	财务	保障安措费用开支		
12	保卫	消防安全管理		
13	运输	运输安全管理		
14	教育	负责职工安全培训、教育		
15	卫生	负责职工体检、工伤抢救、职业病防治		
查证方法	按照企业机构建制的实际情况，查各部门的安全责任制，查文本，查安全责任指标落实情况		应得分	10
			实得分	
			检查组长	

表 B1.10 安全生产管理制度安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	制度名称	查证要求		
1	安全生产责任制	要求各项制度有档案存底,要求职工应熟悉并遵守相关安全管理制度	每少三种文本扣全分,制度与执行情况每项不符合扣2分,扣完标准分为止	
2	安全生产检查制			
3	安全教育制			
4	安全奖惩制			
5	事故管理制			
6	通风管理制			
7	井巷、采场(或梯段)管理制			
8	采掘单项工程设计管理制度			
9	井口管理制			
10	岗位交接班制			
11	设备和设施检查维修和使用制度			
12	动力管线安全管理制度			
13	“三同时”审批制			
14	承包合同安全评审制			
15	爆炸物品管理制度			
16	动火防火管理制度			
17	危险作业审批制			
18	辐射剂量管理制			
19	职业病管理制			
20	劳动防护用品管理制			
21	保健食品管理制度			
22	运输车辆管理制度			
查证方法	查安全档案,各种记录,制度文本		应得分	20
			实得分	
			检查组长	

表 B1.11 安全操作规程安全性评价检查表

序号	检查内容			标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求					
1	操作规程文本	各种岗位都必须制定安全操作规程		10	缺一个工种或岗位的操作规程扣 2 分		
2	修改的操作规程	改革工艺、更新设备应及时修改操作规程以符合新的安全要求		5	未及时修改扣全分		
3	抽试、询问工人掌握规程情况	工人应熟练掌握本工种或岗位的安全操作规程		5	考问人数中 50% 不合格扣全分		
查证方法	1、查企业工种档案,看企业实际拥有生产及工种是否都有安全操作规程 2、抽试、询问职工人数不能少于 10 人				应得分	20	
					实得分		
					检查组		

表 B1.12 安全教育安全性评价检查表

序号	检查内容				标准分	评分方法	实得分	考评说明
	教育形式	应受教育人数	实受教育人数	考核合格人数				
1	三级安全教育				10	每少教育一人扣 5 分;特种作业人员无证上岗每人次扣该项全分 考核合格人数未达到受教育人数 80% 扣全分		
2	特种作业人员安全教育				7			
3	变换工种安全教育				5			
查证方法	查有关资料、档案				应得分	22		
					实得分			
					检查组			

表 B1.13 安全生产检查安全性评价检查表

序号	检查内容				标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	单位	规定	实测				
1	矿全面检查	次/季	1		4	少一次扣全分		
2	工区(分矿、车间)检查	次/月	1		5	少一次扣1分		
3	新、扩、改建项目检查	次/全过程	3		3	少一次扣全分		
4	重点场所设备检查	次/年	2		3	少一次扣全分		
5	危险物品检查	次/年	2		2	少一次扣全分		
6	巡回检查	次/班	1		5	少一次扣1分		
7	岗位检查	次/班	2		3	少一次扣1分		
查证方法	1、查矿、工区安全检查记录,查新建项目验收记录,查重点场所、重点设备值班在岗人员的工作记录,查专(兼)职安全员检查记录,查岗位值班记录。 2、见附录 D,违章一次扣评价总分的1分。					标准总分	25	
						实得总分		
						检查组		

表 B1.14 安全卫生检测安全性评价检查表

序号	检查内容				标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	单位	规定	实测				
1	通风系统全面检测	次/年	1/2		3	少于两年一次扣全分		
2	风量检测(矿井总进、回风量,各中段总回风量、采掘工作面风量)	次/月	1		3	每月少于一次扣全分		
3	井下主要工作面粉尘、氧气、氮子体的监测	次/月	3		4	每月少于三次扣全分		
4	井下辅助工作面粉尘、氧气、氮子体的监测	次/月	1		3	每月少于一次扣全分		
5	噪音	次/年	1		2	每年少于一次扣全分		
6	职工健康	次/年	1/2		3	少于两年体检一次扣全分		
查证方法	查检测记录,查有关规程规定					标准总分	18	
						实得总分		
						检查组		

表 B1.15 隐患整改安全性评价检查表

序号	检查内容		标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求				
1	隐患登记	矿、工区、班组应有隐患登记本	6	无登记本扣全分		
2	隐患处理	各级安技部门都应设有隐患整改处理记录本	7	可整改隐患有一起未整改扣全分		
3	执行隐患整改通知和监察指令		4	有一项未进行整改扣全分		
查证方法	(1)查班组记录本;查矿、工区安技部门隐患登记本 (2)现场检查				应得分	17
					实得分	
					检查组长	

表 B1.16 个人剂量管理安全性评价检查表

序号	检查内容		标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求				
1	采掘工和经常进入采、掘工作面的辅助工或管理人员的剂量档案	应该建立个人剂量档案	2	抽查人数有 10%未建档扣 1 分, 大于 10%全扣		
2	年度剂量分布情况及文字报告	必须有正式文件资料以及上报材料	3	没有全扣		
3	超剂量限值(50mSv)时的措施	必须有报告材料	3	有超过未采取措施全扣		
4	个人年有效剂量当量不超过 50mSv		8	每一人超过 50mSv 扣 4 分		
查证方法	(1)可抽查 1%~3%的个人档案; (2)查关于剂量分布的报告材料 (3)查超限值的报告材料				应得分	16
					实得分	
					检查组长	

表 B1.17 劳动防护用品和保健食品管理安全性评价检查表

序号	检查内容		标准分	评分方法	实得分	考评说明
	项目	查证要求				
1	劳动防护用品计划	企业必须根据各工种人数作出购买计划和经费预算	2	各条款中有一个内容不符合,则该条款不得分		
2	劳动防护用品购买验收	采购回的用品由安技部门进行质量验收,凡未达到产品质量标准的不得进库和发放	2			
3	劳动防护用品发放	按规定标准发放,发放办法要经安技部门审核	4			
4	特种劳动防护用品用具管理	要定期检查验收	2			
5	保健食品审批	按规定确定享受人数等级,由安技部门审批	5			
6	保健食品发放	发放范围和等级标准按规定执行	5			
查证方法	(1)查审批手续和验收单记录 (2)查发放登记及防护用品卡片			应得分	20	
				实得分		
				检查组长		

表 B1.18 事故管理安全性评价检查表

序号	检查内容	查证要求	标准分	评分方法	实得分	考评说明
1	当年死亡率(%)	低于 0.3	25	超过指标或有一项事故结案手续不合规定扣该项全分		
2	当年重伤率(%)	低于 0.9	14			
3	当年重大交通事故率	低于 0.01 人次/台车	12			
4	当年重大火灾	0	12			
5	当年重大设备事故	0	12			
6	工伤事故结案	手续齐全	10			
查证方法	查当年事故档案和有关资料			标准总分	85	
				实得总分		
				检查组长		

表 B1.19 安全档案安全性评价检查表

序号	检查项目	评分方法	考评说明
1	工伤事故档案	每少一项扣 2 分, 扣完为止	
2	安全教育档案		
3	违章记录档案		
4	安全奖惩档案		
5	隐患整改档案		
6	安措项目档案		
7	安全检查记录档案		
8	辐射监测仪器设备档案		
9	特种工种人员健康档案		
10	职工健康检查档案		
11	粉尘、氨气、氡子体浓度实测档案		
12	采场(或梯段)档案		
13	个人剂量管理档案		
查证方法	看文件, 查档案资料	应得分	10
		实得分	
		检查组长	

表 B1.20 安全管理图表安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	安全机构网络体系图	将安全组织机构和人员名单绘成体系图	每少一项扣 2 分, 扣完为止	
2	历年工伤事故频率图	根据历年工伤事故统计频率, 绘制在坐标上, 观察其发展趋势		
3	危险作业及危险点分布图	将危险作业分级及危险点以不同代表符号, 在矿区平面图上注明		
4	有害作业点分布图	对有害作业点用不同的代表符号在矿区平面标明所在位置		
5	安全管理信息反馈图	对安全信息的搜集、处理、分析和反馈形式按程序以方框图绘制		
6	工伤事故控制图	按工伤指标分配在坐标上进行绘制, 标明中心线和控制线		
查证方法	查看企业有关职能部门的图表		应得分	8
			实得分	
			检查组长	

表 B1.21 安全技术图纸安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	矿山地质和水文地质图		少一种图表扣 2 分,扣完为止	
2	地面井下对照图			
3	巷道布置和运输系统图			
4	通风系统图			
5	充填系统图			
6	管道和供、排水系统图			
7	地面、井下供配电系统图和井下电气设备布置示意图			
8	采掘进度图			
9	通讯示意图			
10	矿区地面工业场地及生活通道管线布置图			
11	矿区地面工业场地及生活区供配电系统及接地网布置图			
12	矿井安全通道图			
查证方法	查看企业有关职能部门的图表		应得分	8
			实得分	
			检查组长	

表 B1.22 安全基础资料安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	安全生产合格班组“达标”资料	活动文件、达标条件、总结资料,达标名册等	少一项扣全分;一项不全扣 2 分	
2	危险作业点资料	施工程序、通知单、安全措施		
3	采场、井巷施工单体设计资料	设计图纸、施工程序、安全措施		
4	《铀矿冶安全规程》规定的地质报告中提供的 12 种技术资料	《铀矿冶安全规程》以下简称“规程”第 19 条规定资料		
查证方法	查文件、总结等资料; 查施工通知单及施工单位作业规程; 查工区技术组设计资料及图表; 查地测科、工区地质组及有关部门的资料		应得分	10
			实得分	
			检查组长	

表 B1.23 现代科学管理安全性评价检查表

序号	检查内容		评分方法	考评说明
	项目	查证要求		
1	安全检查表(SSL)	查证应用实际资料,验证编制和使用是否正确	每用一种得4分,用三种以上得全分	
2	事故树分析(FTA)	查证应用实例,验证事故树各图的逻辑关系是否正确及演绎分析是否正常		
3	事件树分析(ETA)	查应用实例,验证分析图各因素的成功与失败关系和顺序是否正常		
4	预先危险性分析(PHA)	查阅实例,对分析的危险因素触发条件、事故影响、危险等级是否正确,有无对策和措施		
5	故障类型及影响分析(FMEA)	查阅实例,查表对关键元件的故障、危险范围与重要程度以及产生的影响分析是否正确		
6	安全评价	查各项评价资料,验证认识危险性是否正确,评价是否准确,采取安全措施及其实施情况		
7	计算机辅助管理	查看现场和实际操作		
查证方法	查有关资料,测试实际应用		应得分	12
			实得分	
			检查组长	

表 B2.1 竖井提升安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
2	罐笼层不得小于1.9m,一次容纳人数应在井口公布	10		
3	罐笼必须设置断绳保险器,其动作灵敏可靠	20		
4	采用单罐提升时,平衡锤钢丝绳与罐笼钢丝绳规格相同,平衡锤沿罐道运行,重量符合要求	8		
5	提升容器与罐道、井壁或罐道梁之间间隙应符合“规程”第190条规定	14		
6	地表及各中段井口应有摇台、连接器、安全门、阻车器	10		
7	竖井提升应装设防过卷装置,过卷高度应符合“规程”第200条规定	10		
8	提升信号应灵敏可靠,必须同时具备声光信号,并设直通电话	10		
9	作为安全出口的竖井梯子间应符合规定要求,保持畅通	8		
查证方法	1 计分方法:每项检查内容按比例扣分。实得分=15×检查得分之和/100 2 检查得分在70分以下者(包括70分),实得分为0分		应得分	15
			实得分	
			检查组长	

表 B2.2 斜井提升安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	斜井人车要有顶盖、可靠的断绳保险器、连接装置及保险链。应设有跟车人,并设有斜井内任何地方可与绞车司机联系的信号	25		
2	提升用斜井必须装有防止跑车的保险装置。下部停车场应设有躲避洞。上部和中部有跑车危险的车场必须设挡车器或挡车栏	20		
3	连接装置和其他部分的安全系数应符合“规程”第 216 条规定	15		
4	行人、运物斜井,应设置牢固可靠的隔离栏	15		
5	提升信号应灵敏可靠,必须同时具备声光信号,并设有直通电话	25		
说明	1 每一项检查内容按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$, 如缺项, 则实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100 - \text{缺项标准分之和}}$	应得分		15
	2 检查得分在 70 分(包括 70 分)以下, 则实得分为 0 分	实得分		
		检查组长		

表 B2.3 提升装置安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	提升设备有制动装置,速度指示器、深度指示器,以及减速自动警铃,其保险装置应灵敏可靠,符合“规程”第 229 条规定	25		
2	提升钢丝绳完好,其规格、技术状态、连接方式、安全系数及检查试验符合“规程”第五章第六、七、八节有关规定	20		
3	连接装置牢固可靠,符合“规程”第五章第七节有关规定	15		
4	钢丝绳在滚筒上的缠绕方式、层数、固定的方式和天轮边缘,高度符合“规程”第 221、222、223、224 条的规定	10		
5	钢丝绳直径与卷筒、天轮、主导轮的最大直径之比符合“规程”第 219 条、220 条规定	10		
6	提升设备的加速度、减速度与最大提升速度符合“规程”第 226 条、227、228 条规定	10		
7	天轮到卷扬机卷筒的钢丝绳最大偏角不大于 $1^{\circ}30'$	10		
说明	1 每一项检查内容按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$, 如缺项, 则实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100 - \text{缺项标准分之和}}$	应得分		15
	2 检查得分在 70 分(包括 70 分)以下, 则实得分为 0 分	实得分		
		检查组长		

表 B2.4 平巷运输安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	水平运输巷道人行道的有效宽度不得小于 0.8m, 无杂物。巷道顶部无松石。照明良好。水沟、管道、电缆敷设应符合标准不得破损漏电	30		
2	主要运输巷道轨道铺设和轨道接缝处用导体连接应符合“规程”第 150、152 条的规定	28		
3	电机车使用条件、架线高度、电源电压等符合“规程”第 148 条、149 条、153 条、154 条规定	28		
4	重车运输时, 电机车必须在前面牵引, 平巷坡度应符合要求	10		
5	人力推车运输应符合“规程”第 159 号的规定	4		
说明	每项检查内容按比例扣分, 实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	15	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.5 电机车与矿车安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	电机车及传动齿轮各零部件齐全完好, 紧固件牢靠, 盖板、司机座顶棚完好	15		
2	刹车系统灵敏可靠	15		
3	声、光信号齐全可靠, 车灯完好	15		
4	蓄电池无漏电解液现象, 放电电压在允许范围内	5		
5	集电弓装置灵活可靠	10		
6	矿车轮轴完好, 润滑良好, 轴盖紧密	10		
7	翻斗车两端卡板, 不得缺损或变形失效。车斗无变形或破洞	15		
8	连接装置的安全系数符合“规程”第 216 条规定	15		
说明	每项检查内容按比例扣分。实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	10	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.6 矿井通风安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	矿井需风量、气象条件、最高风速、井下空气成分,入风风质应符合“规程”要求	8		
2	通风系统完善,系统内、外无短路漏风现象,有效风量率不低于 70%	10		
3	各作业面无串联通风,有害物质浓度在国家标准以下	10		
4	井下综合防尘措施可靠,采空区及三个月内不使用的巷道应及时封闭	10		
5	通风构筑物完善,风门关闭灵活,处于正常位置	10		
6	主通风机设备完好,运转正常。性能稳定,效率不低于 70%	6		
7	主通风机应有备用机组(或电机),电动机及有关电气装置保护接地良好,防护罩、栅栏、盖板等齐全完好,电缆地沟盖板齐全	6		
8	电气操作盘(柜),各种开关仪表齐全完好,使用在检定周期之内	6		
9	局扇设置应符合“规程”第 350 条规定	8		
10	局扇及其保护装置、电气控制装置齐全完好,无漏电现象	8		
11	风筒安装平直、风筒出口距掌子面符合技术要求	8		
12	风筒接头严密,悬挂牢靠,避免车刮炮崩,漏风率小于 30%	10		
说明	检查某项不合格扣该项全分,实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	15	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.7 矿井防排水安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	矿山主建筑物及井口标高应高出当地历年洪水位,否则应有预防洪水措施	10		
2	预防井口或塌陷区内外雨水等漫入井下,应按“规程”第 371 条规定采取措施	10		
3	应有详细的矿区水文地质图。开采含水矿床设置防水闸门和防水墙应符合“规程”第 316、377、379 条规定	10		
4	水患严重的矿井,水泵房、变电所至少有两个安全出口,人员撤离路线畅通,有路标	10		
5	水患严重的矿井应有探水措施、灾害预防及处理措施	15		
6	井下主要排水设备(包括水泵、水泵电机、水管、配电设备等)符合“规程”第 387 条规定,保护罩、防护栏杆完整、牢固	15		
7	主、副水仓容积应符合“规程”第 389 条规定	10		
8	电动机运转平稳、无振动、无异响,接地安全可靠	10		
9	操作箱(柜)完好无漏油、仪表灵敏可靠,在检验周期之内	10		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $20 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$, 缺项时, 实得分 = $20 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100 - \text{缺项标准分之和}}$	应得分		20
		实得分		
		检查组长		

表 B2.8 矿井水灾预防安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	开采含水矿床和在湖泊、沼泽、河流以及在雨季有洪水流过的干枯河床和水沟下面开采时,必须制定安全措施,或由设计单位编制专门设计,报上级批准	20		
2	应编制矿区水文地质图,判断矿井突然涌水的可能性	10		
3	有水患矿井,每年应编制灾害预防及处理措施计划,报上级批准,并进行预防演习	20		
4	在富水区和湖泊、河流、溶洞有水力联系的破碎带掘进时,必须探水前进	20		
5	有水患矿井应根据具体情况,在变电所、水泵房、主要巷道和在富水区掘进时,砌筑防水闸门,并符合“规程”第 377 条要求	10		
6	必须保证双回路供电,主要排水设备、设施必须符合“规程”第 387 条规定	20		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $20 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		20
		实得分		
		检查组长		

表 B2.9 矿井防火安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	有矿井防火措施	10		
2	新建矿的永久井架和井口房均用不燃性材料建筑	10		
3	井下各种油类分别存在专用硐室内,装油铁箱封盖严密	10		
4	储存动力油的硐室有独立风流;井下柴油与液压设备无漏油现象。井下工作面不留存坑木等易燃物	10		
5	井下输电线路和直流馈线通过木质井框井架和易燃材料时,有防漏电和短路的设施	10		
6	开采含铀煤矿和具有自然发放火危险的矿井,防火管理遵守“规程”第 339 条和第 408 条规定	50		
说明	每一项检查按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	15	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.10 地压灾害预防安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	存在地压、滑坡威胁的矿山都应有专门机构或专人负责地压观察和管理	30		
2	在地压活动区,滑坡范围内及露天永久边坡,应设观察点定期观察作好记录,掌握活动规律及时预报	20		
3	地表陷落区应设明显标志。地表有滚石和陷落危险的矿山要有预防措施	20		
4	有滑坡危险的矿山,要有防止滑坡的专门设计,报主管部门批准实施	30		
说明	每项检查内容按比例扣分,实得分 = $20 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	20	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.11 采场安全性评价检查表

序号	项目	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	综合	a. 每个采场有两个安全出口,特殊情况下设一个安全出口,有总工程师批准手续	5		
		b. 回采工作面、采准及切割巷道顶帮无松石,顶板松软的采场须支护	5		
		c. 地质复杂、地压活动严重的采场或采空区设明显标志或栏栅	5		
		d. 暴露面积较大的采场,有顶板管理具体措施	5		
		e. 采场平整,行人道畅通,采矿设备与风水管完好,照明良好	4		
2	矿柱回采	a. 保安矿柱、间柱、顶柱在未采之前保持稳定	3		
		b. 运输巷道稳定、安全,不受矿柱回采的破坏	3		
		c. 不在矿柱内开凿有损其稳定性巷道	3		
		d. 大巷崩落矿柱时,要有防止冲击波和地震波对巷道设备损坏的措施	3		
3	充填采矿法	a. 人行、放矿井、通风井畅通,留矿井格筛稳固可靠	5		
		b. 最后一分层充填必须接顶,人行井和放矿井的档帘密实牢固	3		
		c. 采场顶板最大暴露面积不超过 600m ² ,最大采高不超过 6m	3		
		d. 下向胶结充填的矿标号不低于 50 号	3		
		e. 充填井和充填地点之间的联系畅通可靠	3		
4	留矿法	a. 开采第一分层前,下部漏斗扩成喇叭口并填满矿石	3		
		b. 上采前检查矿堆是否悬空,开钻前必须在矿堆上铺垫木板	4		
		c. 每个漏斗均匀放矿,发现悬空,及时消除	3		
		d. 矿房内暂留矿堆与回采顶板的高度保持 2m 以内	3		
		e. 大放矿期间,任何人不得进入采场	3		
5	有底部分段崩落法和阶段崩落法	a. 采场电耙道有独立的回风网路,风流方向与耙运方向相反	3		
		b. 电耙的人行道设在入风侧和电耙绞车的侧翼或后方,并保持畅通	3		
		c. 电耙道的放矿溜井有格筛,溜井口旁有 0.8m 的人行道。拉底空间有 3m~4m 高的松散垫层	4		
		d. 采场顶部有小于崩落层高度的覆盖层。采场悬空或卡斗应及时处理	3		
		e. 一个矿体上下中段相对应采场同时回采时,上中段必须超前至少一个采场	3		
6	分层崩落法	a. 每个分层进路宽度和高度不超过 3m,棚距不超过 0.8m	3		
		b. 上下分层同时回采,必须保持上分层水平方向上超前于相邻下分层 10m 以上	3		
		c. 溜井口有牢固的格筛	3		
		d. 放顶时保持“采三放一”或“采五放一”,放顶时有专人观察顶板,没有崩绳、崩柱、甩钩绳打人等不安全现象	3		
		e. 人工假顶接紧密	3		
说明	每项检查按比例扣分,实得分 = $40 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$,第 3 至第 6 大项缺项时,			应得分	40
	实得分 = $40 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100 - \text{缺项标准分之和} + \text{增项标准分之和}}$			实得分	
				检查组	

表 B2.12 人行顺路井、溜井安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	天井必须设有照明标志,溜井(含地井与漏井)口必须设防护栏和符合规定的格筛或牢固封闭	25		
2	人行顺路井四壁无松石	10		
3	人行顺路井内电线不漏电,水管不漏水	10		
4	人行顺路井通风照明良好	10		
5	每个矿井至少有两个能行人的通往地表的安全出口,出口间距离不小于100m,每个中段必须有两个能行人的与通往地表的安全出口相连通	25		
6	人行梯子及平台要牢固,符合“规程”第22条和第51条的规定	20		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		10
		实得分		
		检查组长		

表 B2.13 平巷掘进安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	巷道规格、坡度、水沟符合设计要求	15		
2	在不稳固的岩层掘进时,永久护到掌子面间,必须有临时支架,且支架牢固、无崩坏现象。采用喷锚支护时,必须符合“规程”第49条的规定	30		
3	掌子面做到顶帮无松石,残炮及时处理	25		
4	通风、照明良好	15		
5	通风机、风筒、钻机、风、水管完好,无跑风、漏水现象	15		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $10 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		10
		实得分		
		检查组长		

表 B2.14 天井掘进安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	天井掌子面顶、帮做到无松石、支护及时	2		
2	天井掌子面残, 误炮及时处理	2		
3	天井掌子面通风, 照明良好, 有害物质浓度在国家标准以下	4		
4	天井掘进的各种设备, 设施应完好无损	3		
5	支柱法掘进天井应符合“规程”第 51 条的规定	2		
6	用吊罐掘进天井应符合“规程”第 52 条的规定	2		
说明	检查某项不合格扣该项全分, 实得分为其余各项得分之和	应得分	15	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.15 装岩机安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	装岩机外露部分保持清洁, 各部零件齐全完好, 紧固螺栓牢靠	20		
2	行走、减速、转向、传动链及扬铲系统润滑良好、工作灵活、无漏油现象	15		
3	稳定钢丝绳松紧适当, 左右受力均匀, 无明显的断裂现象	15		
4	提升链、弹簧、回转盘、导向轮及提升卷筒等处于正常状态, 无损坏或卡死现象	20		
5	两个减速齿轮箱正常、无异向、振动或超温现象	15		
6	电动式装岩机的电气控制完好无损、操作灵敏, 且无漏电现象	15		
说明	每一项检查按比例扣分。实得分 = $5 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	5	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.16 小绞车、电耙安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	设备完好无损、正反转灵活,外表整洁	15		
2	电源电缆及设备外壳接地良好,不漏电	15		
3	耙矿、回柱、提升等小绞车应安装在能看见作业情况地点,否则应安装联系信号,或有人监视运行。顶帮安全、地脚平稳,底座、导轮固定牢靠	30		
4	钢丝绳牵引机械安装地点及钢绳运行区内应有良好的照明,启动时应发出信号,运行时严禁人员跨越	30		
5	风动机械使用时随时扭紧接头,防止漏风或震脱伤人	10		
说明	每项检查内容按比例扣分,实得分 = $5 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		5
		实得分		
		检查组长		

表 B2.17 爆破作业安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	爆破作业的危险区所有通道边缘有完善的声、光信号装置并有专人警戒	15		
2	采用电气爆破作业地点的杂散电流小于 30mA 或有阻断电源的安全措施	10		
3	爆破作业人员须持爆破作业证	15		
4	爆破电桥应经常检验,符合计量要求有检验合格证	10		
5	井下领用、运输爆破器材按“规程”第 105 条、134 条、135 条、136 条执行	10		
6	每个爆破点都应有专用爆破开关箱并加锁,开关箱至爆破点的区域线截面能满足要求	10		
7	各中段应有专用爆破器材加工点,加工点保持干燥,通风照明良好,有防爆防杂散电流的措施	10		
8	大爆破要有专项设计,并报主管部门批准,实施时有专门机构指挥。对中、深孔爆破应符合“规程”第 116 条规定	10		
9	爆炸材料的试验与销毁应符合“规程”第 144、145 和 146 条规定	10		
说明	每一项检查按比例扣分。实得分 = $30 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$, 缺第 8 项时, 实得分 = $30 \times \frac{\text{检查得分之和}}{90}$	应得分		30
		实得分		
		检查组长		

表 B2.18 地面爆破器材库安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	库区周围要有围墙和铁丝网,有足够数量的消防设施和器材,库区交通、通讯、报警装置应符合安全的要求。库区不得存放与管理无关的工具和杂物	15		
2	库区防雷装置应每季检查一次,接地电阻不大于 10Ω	10		
3	库房为两层门,向外开。库房有足够的采光通风窗,库房周围 20m 内无杂草	5		
4	库房内地面平整,做到防潮、防腐、无铁器表露、无鼠害、库房底板应铺设软垫	10		
5	库房内禁止使用电灯照明,可在库房外安装探照灯,电源开关保险应设在房外,移动照明,只能用安全手电筒	10		
6	炸药、雷管必须分库存放,并符合安全距离要求,应设有雷管检查专用房间	10		
7	爆破器材应分别堆放在货架上和垫木上,堆架间通道不小于 1.3m,距离墙壁不小于 20cm	10		
8	爆破器材箱距上层架板的间距不小于 4cm,架宽不超过二箱的宽度	5		
9	堆放导火索、导爆索和硝酸类货架(堆),其高度不超过 1.6m	5		
10	爆破器材有单独的发放间,开箱应使用不产生火花的工具	10		
11	发放爆破器材单填写清楚、准确。帐物相符,退库的爆破器材登记清楚	10		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$ 检查得分少于 70 分(包括 70 分)时,实得分为 0 分	应得分		15
		实得分		
		检查组长		

表 B2.19 井下爆破器材库安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	库房应包括储存、雷管检查和发放等硐室,其布置应符合“规程”第 217 条规定	15		
2	库房应砌碯或用不燃性材料支护,应采用防爆型照明设备,不燃性电缆,电压不超过 127V,贮藏火药硐室,槽壁不准装灯	20		
3	最大储存量不超过矿井一周炸药需要量和 20 昼夜雷管需要量。硐室储存炸药不得超过 2t,每个壁槽不得超过 400kg 或相应雷管	20		
4	另设火药发放硐室,需经总工程师批准并符合“规程”第 130 条规定	15		
5	应有单独的通风系统,回风流直接进入回风道。保证每小时有 4 倍库容的风量	15		
6	发放爆炸器材应凭“爆破证”领料、退料,手续清楚,台帐清楚	15		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		15
		实得分		
		检查组长		

表 B2.20 露天采场安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	同一平台上有两台以上挖掘机作业时,其间距不得小于挖掘半径的 2.5 倍	15		
2	挖掘机行走、提升、旋转、挖斗等部件及油路、风路、电路等应完好	10		
3	使用挖掘机或前装机铲装时,爆堆高度不大于机械最大挖掘高度 1.5 倍	20		
4	最小平台宽度、平台高度、坡面角应符合设计规定,采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路都必须在平台规定的坡面的范围内	15		
5	爆堆边缘到准轨铁路中心距离不小于 2.5m,到窄轨铁路的中心距离不小于 2.0m 到汽车道边缘距离不小于 1.0m	20		
6	风水管路应与平台边缘平行铺设,横跨平台时应埋设,供电线路应架设,并符合供电线路架设要求	10		
7	上下两梯段间要设符合要求的人行道,并须设扶手	10		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $40 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	40	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.21 露天矿汽车运输安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	运矿道路符合 JJ22 的要求,保持水沟畅通,路面平坦,双车道的宽度应保证会车安全,拐弯处会车视距不能保证安全时,应设分车线,路基坚实稳定	30		
2	在山坡填方的拐弯处,坡度较大的填方以及路堤上,道路外侧应设置护栏,挡车堆等	30		
3	矿山道路与铁路交叉处,宜采用正交,确不能正交时,其交叉角不应小于 45 度	20		
4	在道路拐弯、变坡、窄路面、交叉道口穿过铁路和住宅均应设警戒牌	20		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	15	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.22 露天矿边坡管理安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	已采完的上部梯段须留保安平台,其宽度为该梯段高度的 1/10,但不得小于 1m,在软质粘土和含大块易塌落的岩体中,每隔一定距离留较宽的辅助保安平台	30		
2	每隔 2~3 个梯段应留清扫平台,其宽度应根据岩石坚硬程度和清扫设备尺寸确定,但不得小于 3m	20		
3	对永久边坡应设观测点,定期观察记录。对有滑坡危险的边缘,要进行防滑坡专门设计,报主管部门批准实施	20		
4	梯段边缘禁止堆放岩石和物件,重型机械(穿孔机、挖掘机、汽车等)禁止在距平台边缘 2.5m 的地段行驶、停留或作业	30		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $25 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分	25	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.23 变(配)电所(站)安全性评价检查表

序号	项目	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	变(配)电所环境	a. 地面变电所与爆炸危物品场所、腐蚀性场所等相距大于 30m	5		
		b. 井下变电所与炸药库相距符合“规程”第四章第 127 条规定	5		
		c. 地面变电所地势要防止积水,井下变电所应高出井底车场轨面 0.5m 以上	5		
		d. 变(配)电间的门双向外开,并有双向出口	5		
		e. 有变压器油的贮存池或排油设施	3		
		f. 电缆沟干燥、清洁,应有盖板	3		
		g. 变(配)电所硐室有良好的通风、无滴水,各种通道符合安全要求,门窗及地沟等有防止小动物进入的措施	4		
2	变压器	a. 室外变压器有安全遮栏及警告标志	5		
		b. 绝缘、接地良好,有定期检测记录	3		
		c. 油标油位指示清晰符合要求,油色透明无杂质、无渗油现象	3		
		d. 油温指示清晰,冷却设施正常	3		
		e. 变压器运行无异常	3		
		f. 瓷瓶、瓷套清洁,完好无损,无放电现象	3		
3	高低压配电站电容器间	a. 瓷瓶、套管、绝缘子无裂纹和放电现象	3		
		b. 母线整洁,连接良好,温度低于 70℃	3		
		c. 电缆夹清洁,接地可靠,无漏电痕迹	3		
		d. 油开关油位正常,油质符合要求,无渗油现象	3		
		e. 空气开关的灭弧罩完好,触头平整	3		
		f. 电容器外壳无膨胀、渗油现象	4		
		g. 有符合设计的安全工作和维修通道	4		
4	其它要求	a. 有操作模拟盘,地面变(配)电所有供电系统图	4		
		b. 有“工作票”并坚持工作票及监护制度	5		
		c. 有警示标志及工作操作标志	4		
		d. 安全用具、保护用品完好,并符合规定的检验周期	5		
		e. 有专线调度通讯设施	3		
		f. 有可靠的事故照明设施	3		
		g. 有双回路供电系统	3		
			应得分	15	
每项检查按比例扣分。实得分 = $15 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$			实得分		
			检查组长		

表 B2.24 柴油发电站安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	防护罩、防护栏齐全可靠	20		
2	励磁调压、无磁装置、继电保护及配电装置齐全,动作灵敏、可靠	15		
3	柴油机负荷调节器动作可靠,紧急保安装置灵敏可靠	15		
4	电气系统绝缘及接地保护良好	15		
5	启动气瓶及控制系统符合安全和生产工艺要求	15		
6	冷却水系统正常,进出口温差不超过 20℃,出水温度符合该机说明书要求,无泄漏现象	10		
7	有事故照明设施或专用手电筒	10		
说明	每项检查按比例扣分。实得分 = $5 \times \frac{\text{检查得分之和}}{100}$	应得分		5
		实得分		
		检查组长		

表 B2.25 临时性供电线路安全性评价检查表

序号	检查内容	考评说明	
1	有临时用电申请,审批手续完善,规定用电量、用电时间明确		
2	严禁在有爆炸或火灾危害的场所架设临时线路		
3	有合格电工负责架设、管理和维护		
4	临时供电线必须使用绝缘性能良好,无破损的橡皮线,其截面与负荷匹配正确		
5	临时供电线路必须沿着墙壁或悬空架设其高度规定为:室内 2.5m 以上,户外 4.5m 以上,跨道路 6m 以上		
6	临时供电线路与其他设备、门窗、管道距离大于 0.3m		
7	临时用电设备的接地电阻小于 4Ω		
说明	1 每处临时线路按条款考评,各条款中任一内容不合格扣 2 分,扣完 5 分为止 2 实得分为各处临时线路得分的平均值。 实得分 = $\frac{\text{每处临时线路检查得分之和}}{\text{检查总线路数}}$	应得分	5
		实得分	
		检查组长	

表 B2.26 防雷装置安全性评价检查表

序号	检查内容	考评说明	
1	避雷针带与引下线采用焊接(禁用锡焊),搭接长度为避雷针直径 5~6 倍		
2	避雷接地极的电阻小于 10Ω,并有网络图		
3	独立避雷针及其接地装置不得设在行人道旁,与道路或建筑出入口或其接地体相距 3m 以上		
4	装有避雷针或避雷线的构架上不允许设低压照明或通讯线路		
5	避雷针在雨季前定期检测,并同系统检测记录一起存档		
6	经常检查避雷装置的瓷体、绝缘子及接线情况,无裂纹破损、烧伤、锈蚀、脏污等现象		
7	避雷针的高度符合设计要求,针尖锋利,并有防锈措施		
说明	1 有一条款不合格,则该装置不合格	应得分	5
	2 合格率 100%,每降低 1%扣 1 分	实得分	
	合格率 = $\frac{\text{合格装置数}}{\text{拥有装置数}} \times 100\%$	检查组	

表 B2.27 电网接地系统安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查
		分	得分
1	变压器中性点工作接地电阻: a. 有供电系统网络图和电网接地系统资料(含电力部门检查报告) b. 每一电网系统都有一处工作接地、电网支路末端,每千米线路处,重要用电入口处,电网转变处及重大设备有重复接地 c. 大接地短路电流系统接地电阻低于 0.5Ω;小接地短路电流系统接地电阻应低于 10Ω;低压电力网接地电阻应低于 4Ω;网络重复接地电阻低于 10Ω	1.5	
2	接地线: a. 保护接地线与被保护设备之间导电的连续性,不应有脱节现象 b. 连接部分应采用足够长的搭接焊(禁用锡焊),无法施焊时,可采用螺栓和卡箍连接,有防锈蚀、防松动措施 c. 有足够的机械强度 d. 穿过墙壁等处穿管保护,留有伸缩余地	2.0	
3	检查和测试情况: a. 每年在最干燥季节对接地体的接地电阻值进行一次测量 b. 每五年对接体挖出来进行一次全面检查	1.5	
说明	1 检查记录应有正式检测报告	应得分	5
	2 重复接地必须单体检测	实得分	
	3 条款中任一内容不符合,则该条不合格	检查组	
	4 有任一条款不合格则扣全分		

表 B2.28 燃油库安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	库内外有醒目的安全标志,出入制度完善,设施采用防爆型,房层通风良好,有足够的消防器材,消防道路畅通。严禁吸烟	1.5		
2	油库(油罐)有可靠的避雷保护装置,油罐设备管道有可靠的接地,并按规定检查,做好记录	1.0		
3	库内电气作业采用不产生火花的工具	0.5		
4	库房与其他厂房和主要道路距离大于 15m;与散发明火的地点距离应大于 30m	0.5		
5	油罐上呼吸阀应设有阻火器	0.5		
6	油罐底座、罐体及保温(隔热)层应用不燃材料建造	0.5		
7	油罐及管道不能埋设、有良好通风	0.5		
说明	1 发现一个烟头扣全分	应得分		5
	2 各条款中任一内容不符扣 1 分,扣完为止	实得分		
		检查组长		

表 B2.29 木材及制品库安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	通道入口处及重点部位防火安全标志明显	1		
2	消防设施齐备。至少设有消防水栓一套,水量不少于 45L/s,并配有水带水枪,在易燃部位设 2 个以上的灭火器,消防器材定期检查	1		
3	电机、开关、配电箱等均为密闭型。电源应有保护装置	1		
4	库房及场地道路畅通,堆码整齐,稳妥牢靠	0.5		
5	现场无油料存放,无木屑刨花堆积,场区库房禁止抽烟	1		
6	与周围建筑物距离不少于 15m,无法保证距离的有隔火墙	0.5		
说明	1 与条款内任一内容不符扣 1 分,扣完为止	应得分		5
	2 发现一个烟头扣全分	实得分		
		检查组长		

表 B2.30 化学危险品库安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	库房建筑耐火等级为二级,地面耐磨不产生火花;库房门窗外开,不产生火花;库房距散发明火处至少 30m,距主道路线 15m,距一般道路至少 5m。库房之间有隔火材料建造的隔火墙;库房必须防潮,防阳光直晒			
2	剧毒物品有专柜贮存,有避免随意散发的措施;性质相抵触的,能起燃烧爆炸的物品不能贮存在一起;灭火方法不同的危险品不得同库贮存			
3	安全标志固定牢靠,放置明显部位,颜色醒目。放置剧毒品处应有剧毒危险标志,放置灭火器材处有指示标志。每种物品都有品名标志,灭火方法			
4	化学危险品库均应有保管制度,发放登记清楚、准确			
5	消防器材固定放置,水枪、水带、板手放在明显易取处;消防通道畅通,应有消防车调头场地距库房 15m~20m 内有消防栓,水压喷出大于 10m~15m 水柱。存放易爆品的库房电器开关和照明属 B 型防爆			
6	有通风设施,能保证空气流动,无死角			
说明	各条中少一个内容扣 1 分,扣完为止	应得分	5	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.31 辐射源的使用与保管安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	辐射源档案齐全,使用及保管人员明确。确保源不丢失			
2	在用 α 、 β 源和液体镭源可由使用人员自行保管,调动时,应有明确移交手续			
3	γ 辐射源应存放在铅罐(室)内,应有专人保管,每次使用应予登记。台帐清楚			
4	报废源应集中管理,处理按照国家有关规定进行			
说明	1 五年内有辐射源丢失,扣全分 2 其余各条款内容,有一项不符,扣 1 分,扣完为止	应得分	5	
		实得分		
		检查组长		

表 B2.32 锅炉安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	锅炉管理： 锅炉两证齐全(使用许可证、年检合格证)。操作证、操作规程、岗位责任制齐全。六种记录齐全(运行记录、交接班、两表一阀的检验、水位表冲洗低水位联锁保护、能耗记录)			
2	锅炉房： 建筑材料为 1~2 级耐火等级，4t/h 以下燃煤锅炉可采用 3 级耐火等级，屋顶采用轻型(即小于 120kg/m ²)，否则开设天窗，或在高出锅炉的墙上开玻璃窗，其面积相当总面积 10% 采光良好，有良好的降温、通风和防冻措施。锅炉房每层至少有两个出口，分设两侧，通向室外的门向外开，房内的设备布置便于操作、通行和维修 操作运行地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处照明良好，并有备用的照明设施或手电。落雷地区的锅炉烟窗装设计避雷针，其接地电阻小于 10Ω			
3	锅炉设备： 设备完好，运行正常。安全阀灵敏可靠。水位计清晰，显示正确大于 2t/h 的锅炉设水位报警和低水位联保装置。压力表灵敏准确，划有工作极限红线，大于 6t/h 的锅炉设超压联保装置 给水设备供水可靠，有电泵各一组。电泵扬程折算压力大于锅炉工作压力，汽泵保持完好，能随时起动，其流量均大于蒸发量，且流量通畅。大于 4t/h 的锅炉设自动给水调节器 鼓风机、引风机完好，运行正常。各种阀门，管路完好，运行正常，所有电气设备均有良好的接地保护 对备用或停用的锅炉，必须采取防腐措施，做好保养工作			
4	水处理： 水处理设施能满足生产工艺的水质要求，大于或等于 1t/h 的锅炉有炉水取样装置。对蒸汽品质有要求时，有蒸汽取样装置			
说明	1 条款中任一内容不符，该条款不合格，则该设备不合格	应得分	10	
	2 合格率要求 100%，每降低 1%扣 0.4 分，降低到 80%扣全分	实得分		
	合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	检查组		

表 B2.33 压力容器安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	压力容器由省劳动部门颁发制造许可证的单位制造,并附有竣工图样、产品质量证明书和寄回安全质量检验证等技术资料			
2	有专(兼)职人员负责各项安全技术管理工作,建立了档案台帐制度及使用分布图			
3	有地方部门锅炉压力容器安全监察机构批准使用证。压力容器的操作人员经过培训合格,持证上岗			
4	容器无超压、过热、异常振动现象。容器底无鼓包、变形、裂缝、泄漏等缺陷			
5	紧固件完好无损。安全附件,工作正常,定期检验并有记录			
6	无过量充装现象。容器定期检验。外部在线检查,每年至少一次;内外部检查(停机进行),安全等级为1~3级容器每隔六年至少一次,3~4级每三年一次,耐压试验十年一次			
说明	1 有一条款不合格,则该压力容器不合格	应得分		5
	2 合格率每少1%扣0.2分;合格率90%以下得0分。 合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	实得分		
		检查组长		

表 B2.34 汽车安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	离合器分离彻底,结合平稳,无异常声响			
2	转向机械调整适当,操作方便灵活,准确			
3	各种仪表、照明、信号及附属装置完好无损,性能可靠			
4	机油、燃油箱无渗漏现象			
5	脚刹、手刹调整适当,制动力大于60%的轴载荷要求,无偏刹现象			
6	汽油槽车、石油液化槽车有可靠的防静电装置			
7	所有车辆均由正式驾驶执照的司机开行			
8	后视镜完好、清晰			
说明	1 矿外运输车辆以交通监理部门年检记录为据,评定合格,现场抽查	应得分		5
	2 本标准一条不合格,该车视为不合格	实得分		
	3 计算合格率 = $\frac{\text{总合格台数}}{\text{总在用车数}} \times 100\%$ 。实得分 = 应得分 × 合格率	检查组长		

表 B2.35 铸造安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	铸造场地平整、无杂物、无积水			
2	司炉与浇注人员有规定的保护着装			
3	熔炉加料时,必须对炉料认真检查,防止爆炸物品进入炉(锅)内			
4	熔炉附近地面、炉前、炉后、灰坑内以及有关器具必须保持干燥,器具使用前适当预热			
5	吊装钢水或型具前检查好起重设备及吊钩、索套,并有统一指挥,专人操作			
6	钢水包不得装满,吊运时,钢水包距地面不能超过 1m,浇注时,动作应缓慢、准确			
7	抬钢水包时,必须统一行动,同起同放,不准单人撒手			
8	离心浇铸机的旋转筒两侧不允许有人站立			
9	人力清砂轮清砂,必须戴防护眼镜			
说明	逐条进行查证,每条有一内容不符合,该条为不合格,扣 1 分,扣完为止	应得分		5
		实得分		
		检查组长		

表 B2.36 起重机械安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	钢丝绳： 一条钢丝绳在一个捻距内磨损及断丝数和有锈蚀或磨损时断丝数的折减系数符合 GB 6067 的规定。钢丝绳保持润滑良好 吊运赤热金属或危险品的钢丝绳断丝数不超过上条规定的 50%。钢丝绳尾端装卡牢固。且至少留有三圈，有防松或自紧的性能			
2	链条： 链条是国家定点厂的合格品，且有压印的质量等级代号。链条塑性变形伸长率不超过 5%，直径磨损量不超过 10%			
3	滑轮： 滑轮润滑良好，转动灵活，无裂纹缺陷。轮槽不均匀磨损不超过 3mm。壁厚磨损不超过 20%，磨损下凹量不超过钢绳直径 50%			
4	吊钩： 锻钩钩体不允许有裂纹。危险断面（挂绳部位）高度磨损量不超过高度的 10%，不允许焊补，横梁和轭板不允许有裂纹。板钩衬套磨损不超过原尺寸的 30%，销子磨损不超过名义尺寸 5%。吊钩不能有永久变形现象			
5	制动器： 制动器工作时稳定可靠，制动轮面无缺损、无油污，制动摩擦片磨损不超过 50%。吊运赤热金属、危险品或事故后果严重的起重机应加紧急制动装置			
6	安全、防护系统： 过卷限位器调整适中，动作可靠，大、小车行程限位器动作可靠。紧急停车开关安置合理，操作方便，动作可靠，大、小车均有终端缓冲器且性能良好可靠，操作室门、窗的电气联锁保护装置完好可靠，滑线保护档板完整 信号装置完善，声光齐全故障灯有备用电源，轨道端部阻挡器在限位器之后，性能可靠，扫轨板距轨面 10mm 以内。露天场有行车夹轨装置，能承受六级以上大风不致使行车移动 轨道接地电阻不大于 4Ω，焊接牢固、明设。吊、索具器完好，有自紧倾向，或有防止滑落的措施，每半年检查一次			
说明	1 各条款内任一内容不合格，则该条款不合格，则该设备不合格	应得分	5	
	2 要求合格率为 100%，每降 1% 扣 0.2 分，合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	实得分		
		检查组		

表 B2.37 冲、剪、压机床安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	离合器动作灵活、可靠,无连冲动作			
2	制动器灵敏可靠,能保证在意外情况下紧急制动			
3	紧急停止按钮灵敏可靠,切断电流迅速			
4	传动外露部分的保护装置齐全,可靠,无变形、破损和松动现象			
5	脚踏操作板上部设两侧防护罩,且不防碍工作			
6	脚踏有防滑措施			
7	各种安全防护装置及安全保护装置完善可靠			
8	徒手操作困难时,装有送退料专用工具			
9	漏电接地保护完好,接地电阻小于4Ω。每年至少测试一次并有记录			
说明	1 各条款有一条不符合要求,则该设备为不合格	应得分		5
	2 各条款中有任一内容不符合要求,则该条为不合格	实得分		
	3 合格率为100%,每降低1%扣0.2分,降低到80%扣全分 合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	检查组	组长	

表 B2.38 切削机床安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	机床的电机及传动系统的防护罩、盖、栏栅等齐全、完好			
2	机床的限位、联锁操作手柄灵活可靠			
3	机床润滑良好,运行时无过热、异响或异振现象			
4	防卡具脱落的保护装置齐全可靠			
5	电气系统零件齐全完好,接地电阻不大于4Ω,照明电源低于36V			
6	每台机床各备有清除切屑的专用工具			
7	机床之间设有安全屏障			
8	不能加罩的且高度低于两米的楔、销没有突出旋转面			
9	工、卡、模、量器具及原材料半成品均定量存放			
10	磨床的砂轮无裂纹			
说明	1 各条款中有一条不符合要求,则该台机床为不合格,每条中任一内容不符合要求,则该条为不合格	应得分		5
	2 要求合格率100%,每降1%扣0.2分,降低到80%扣全分 合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	实得分		
		检查组	组长	

表 B2.39 木工机械安全性检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	限位装置完善可靠, 夹紧装置完好			
2	各旋转部分的防护装置完善可靠			
3	吸尘装置完好			
4	锯条(片)、砂轮无裂纹、变形等缺陷			
5	设备接地完好, 其电阻小于 4Ω, 每年测试一次, 并记录			
6	跑车台两端有合格可靠的护栏, 扶手高于 1050mm, 主柱间距小于 1000mm, 横杆间距小于 380mm。			
7	各锁紧装置可靠, 安全保护装置完好			
8	锯条接头牢固。接头个数不超过 3 个			
9	平刨台面开口宽度小于 55mm			
说明	1 各条款中有任一内容不符合要求, 则该条为不合格。各条款有一条不符合要求, 则该设备不合要求	应得分	5	
	2 要求合格率为 100%, 每降低 1% 扣 0.2 分, 降低到 80% 扣全分	实得分		
	合格率 = $\frac{\text{合格台数}}{\text{拥有台数}} \times 100\%$	检查组	组长	

表 B2.40 消防救护器具安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	消防车、救护车应随时处于良好状态			
2	消防器材(包括消防栓及附件、各种灭火器、砂箱、铁锹等)布置合理, 定期检查, 有关人员应会操作			
3	工区井口应配有担架、安全带、安全梯、手电等救护器具。有中毒危险的矿山井口应配备防毒面罩、氧气瓶等			
4	工区各种库房及易燃、易爆场所与医疗、消防部门有可靠的通信联系设施			
说明	各条款中任一内容不符, 扣 2 分, 扣完为止	应得分	10	
		实得分		
		检查组	组长	

表 B3.1 粉尘、氡气、氡子体合格率安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	粉尘:按当年监测样品,大于 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 为不合格样品	5		
2	氡气:按当年监测样品,大于 $3.7\text{Bq}/\text{L}$ 为不合格样品	5		
3	氡子体:按当年监测样品,大于 $6.4\mu\text{J}/\text{m}^3$ (0.33WL)为不合格样品	5		
说明	合格率每降低5个百分点扣2分,扣完为止	应得分		15
		实得分		
		检查组长		

表 B3.2 井下文明生产安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	巷道几何尺寸符合设计要求,支护完好,无松石	3		
2	巷道地面平整,无堆渣、杂物、积水	3		
3	巷道架空线,轨道符合设计要求,架空线拉线,轨道连线无脱落现象	3		
4	巷道水沟畅通,盖板完好,电缆电线悬挂整齐,照明良好	3		
5	风管、水管装设整齐,不碍运输行人,无跑风漏水现象	3		
说明	检查某项不合格扣该项全分,实得分为其余各项得分之和	应得分		15
		实得分		
		检查组长		

表 B3.3 工业场地文明生产安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	设备、车辆、器材在指定地点摆放安全、整齐	4		
2	各种管线架设符合规定,水沟畅通	3		
3	有安全标牌、警句。重点部位和危险区域有醒目安全标志或警告牌	5		
4	垃圾、废料、废品按指定地点堆放,定时清扫	3		
说明	查证方法,检查现场	应得分		15
	1 每项检查一内容不合格扣 0.25 分,扣完为止	实得分		
	2 实得分为检查得分之和	检查组长		

表 B3.4 工区(井口)浴室安全性评价检查表

序号	检查内容	标准分	检查得分	考评说明
1	工区(井口)浴室的淋浴室、清洁衣物更衣室、工作服更衣室、过道等设置,不造成交叉污染,符合卫生要求	3		
2	淋浴龙头符合设计规范,数量满足洗浴要求,开关、管路不漏水	3		
3	衣物存放间有分别存放干净衣物和污染衣物的房间和柜子	3		
4	存放干净衣物的房间与澡堂有过道连接,冬季有保暖设施	3		
5	洗衣、烤衣间有洗衣、烤衣等设备,通风良好,无异味	3		
说明	查证方法,检查现场	应得分		15
	评分方法:1 第一条造成交叉污染不得分	实得分		
	2 其他各条检查时按比例扣分	检查组长		

表 B3.5 铁路矿仓安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	矿仓漏斗闸门完好,开闭灵活,无矿石外溢	1.5		
2	牵引绞车完好	1.5		
3	轨道无松动、变形,路基、路旁无矿石堆积	1.5		
4	操作台有防护栏杆	1.5		
5	有防污染措施,有污水回收系统	1.5		
6	推矿平台确保矿石进入火车车箱,不外溢	1.0		
7	照明良好	1.5		
说明	评分方法:有一项检查内容不合格扣1分,扣完为止	应得分		10
	1 每项检查有任一内容不符,该项不得分	实得分		
	2 实得分为检查得分之和	检查组	长	

表 B3.6 车间设备、设施安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	车间定置图清晰明确,实际定置区域划分及“物”的位置与定置相符			
2	加工设备间距以活动机件达到最大范围计算,小型设备不小于0.7m,中型设备不小于1m,大型设备(运输线视同)不大于2m			
3	设备与墙、柱间距以活动机件达到最大范围计算,小型设备不小于0.7m,中型设备不小于0.8m,大型设备不小于0.9m			
4	操作空间除设备间距或墙间柱外,小型设备不小于0.6m,中型设备不小于0.7m,大型设备(运输线视同)不小于1.1m,高于2m的运输线有牢固的防护罩(或防护网)			
说明	查证方法:1 首先确定设备、设施总数,一般一台设备、一个设施、一条生产线为一个点	应得分		15
	不合格率 = $\frac{\text{不合格总数}}{\text{检查总数}} \times 100\%$	实得分		
	2 每个点任一检查内容不合格,则该点不合格	检查组	长	
	评分方法:不合格率小于10%得5分,每多1%扣0.5,扣完为止			

表 B3.7 车间文明生产安全性评价检查表

序号	检查内容	标准	检查	考评说明
		分	得分	
1	人行道宽度不小于 1m,车行道宽不小于 1.8m,并有标志	2		
2	为生产所设的地坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板。因生产需要不能用盖板的要有照明和标志牌	2		
3	工业垃圾、油污、污水及时清理干净,垃圾堆放在指定地点	2		
4	原材料、半成品、成品、堆放数量,小件生产以当班数量为准,大件生产随时运走,并按操作顺序摆放整齐,有固定措施	4		
5	工作器具、专用模夹具摆放整齐,安装牢固可靠,不妨碍操作,不会坠落、倒塌	3		
6	工件,材料堆放高度不超过 1.2m	2		
说明	检查某项不合格扣该项全分,实得分为其余各项得分之和	应得分		15
		实得分		
		检查组长		

附 录 C
铀矿山安全性评价等级申请表
(补充件)

企业名称_____ (章)

厂长姓名_____ (章)

申报等级_____ (章)

报送日期:一九 年 月 日

中国核工业总公司

说 明

- 1 本表必须如实填写,数字准确。填写时一律用钢笔或毛笔,字迹工整、清晰。
- 2 工业总产值、实现利润、全厂职工总人数,均填报上年末的数字。
- 3 自评结论由企业自评小组填写,复评结论由复评小组填写。
- 4 自评达到Ⅰ级(安全级)以上的企业填报此表一式三份,送省矿冶局。

基本情况

企业名称		电话	
详细地址		邮政编码	
建矿时间		所有制	
工业总产值(元)		实现利润(元)	
全厂职工总人数		安全部门人员数	
事 故 情 况		上 年	当 年
伤亡事故次数			
死亡人数			
重伤人数			
千名职工因工死亡率(‰)			
千名职工因工重伤率(‰)			
交通百万车公里死亡人数(人)			
伤亡事故经济损失(元)			
火灾事故损失(元)			
设备事故损失(元)			
自评时间		复评时间	

二 自评结论

组长：

一九 年 月 日

三 复评结论

组长：

一九 年 月 日

省矿冶局审查意见

(章)

一九 年 月

总公司审批意见

(章)

一九 年 月

附 录 D
现场违章表现范围
(参考件)

D1 现场违章表现范围

- D1.1 未满 18 岁者下井工作；
- D1.2 喝酒下井(或进行特种工作操作)；
- D1.3 下井作业不穿戴劳动防护用品；
- D1.4 上下人员时,井筒无专职信号工打信号；
- D1.5 上下人员时学徒开卷扬机；
- D1.6 发出提升信号后,继续上罐笼；
- D1.7 罐笼人货混合提升,或超员提升；
- D1.8 在井下吸烟、饮食；
- D1.9 井下工作下班后不洗澡,或将井下污染物品带入生活区；
- D1.10 斜井提升时,不挂或未挂好保险绳；
- D1.11 天井在提升设备和材料时,天井下站人；
- D1.12 放矿天井上部不设置格筛或围栏；
- D1.13 钻入漏斗内处理堵塞；
- D1.14 未经批准进入采空区或塌陷区；
- D1.15 电耙耙矿时,通过耙道,跨越钢丝绳；
- D1.16 单人在采掘工作面工作；
- D1.17 无《爆破作业证》者进行爆破作业；
- D1.18 放炮无警戒；
- D1.19 放火炮不执行一次点火；
- D1.20 剩余爆破材料不退库；
- D1.21 拾到爆破材料不交爆破工处理；
- D1.22 炸药、雷管混装运送；
- D1.23 用铁和钢锥子加工起炸药包；
- D1.24 使用冻结和半冻结或溶化的胶质炸药；
- D1.25 电雷管起爆装药时,灯线在工作面；
- D1.26 装药时,用钢钎将药卷送入炮眼内；
- D1.27 凿岩时,打残眼；
- D1.28 井下放炮后炮烟未排出(明火起爆,通风不到 30min;电力起爆,通风不到 15min 就进入工作面)；
- D1.29 进入工作面后没有首先敲帮问顶,处理好松石就工作；

- D1.30 在没有支护的松散岩层下工作；
- D1.31 作业面粉尘、氧气、氡子体其中一项超过导出最高允许浓度 5 倍，不及时采取措施，继续工作；
- D1.32 将衣物放在风机进风口或旋转设备上；
- D1.33 井筒作业或高空作业不系安全带；
- D1.34 留矿法采场上下同时在一个部位作业；
- D1.35 采场矿石堆悬空未处理好就进行作业；
- D1.36 采场未按设计回采顺序进行回采；
- D1.37 井下炸药库无人值班又未落锁；
- D1.38 井筒作业无人警戒；
- D1.39 班中睡觉或打架；
- D1.40 班中带小孩进入工作场所；
- D1.41 工作场所穿高跟鞋；
- D1.42 高处作业穿硬胶鞋；
- D1.43 电气作业不穿绝缘鞋；
- D1.44 留有超过颈根以下长发、披发或发辫，而不戴工作帽或戴帽不将头发置于帽内进入生产区域的；
- D1.45 在有高处作业或机械运输设备下面工作不戴安全帽；
- D1.46 带电作业(检查)或使用双重绝缘电动工具在潮湿地区或在容器内、构架内工作而不戴绝缘手套的；
- D1.47 旋转车床切削时戴手套操作的；
- D1.48 高处作业置在非固定支撑面上，或在牢固支撑面边沿以及支撑面外和坡度大于 45 度的斜支撑面上工作而不使用安全带或吊笼的。
- D1.49 带电拉高压令克不使用合格绝缘棒和绝缘手套的；
- D1.50 浇注烘热金属不穿鞋盖或打赤膊穿背心的；
- D1.51 锻造、铸造、炉前穿背心、打赤膊；
- D1.52 操作旋转机床设备或进行检修试车时散开衣襟、戴围巾、头巾或穿裙子，系领带操作的；
- D1.53 加工过程中有颗粒物件飞溅的场合不戴防护眼镜的；
- D1.54 在易燃、易爆、明火、高湿作业场所穿化纤服装操作；
- D1.55 设备转动部分防护罩(栏)损坏或未关好就开始操作；
- D1.56 违反防护用品使用规定有直接造成重伤以上事故或燃烧爆破、伤人事故可能的；
- D1.57 检修带电设备时，不断电或不挂警示牌；
- D1.58 进入机械设备内检修时，不设人监护或未采取重复断电措施；
- D1.59 任意开动非本工种设备；
- D1.60 不使用设备上的安全装置而开车操作；
- D1.61 开动被查封设备；

- D1.62 任意拆除设备上的安全、照明、信号、防火、防爆等装置和警示装置、显示仪表；
- D1.63 使用未经审批的临时电源线；
- D1.64 超限(如载荷、速度、压力、湿度、期限等)使用设备；
- D1.65 检修高压线路或电器,不停电、不验电、不跨接地线；
- D1.66 使用非安全电压灯具作行灯；
- D1.67 带负荷运行时断开车间(或回路)配电闸刀或总开关；
- D1.68 容器、管道内作业不事先通风,并采取相应的防中毒、防窒措施；
- D1.69 开动无卷物限位器的起重设备工作；
- D1.70 开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀；
- D1.71 特种工种无操作合格证独立进行操作；
- D1.72 危险作业无人监护或未经安技部门审批；
- D1.73 非岗位人员任意在危险、要害、动力站房区域停留；
- D1.74 货梯载人运行；
- D1.75 在起吊物下面穿过与停留；
- D1.76 焊割未经完全清理和充分通风的盛装过易燃易爆物品的封闭容器和管道；
- D1.77 在地面(渗)水区内倒装运送、浇注炽热金属液；
- D1.78 高处作业往地面任意丢物件；
- D1.79 禁火区抽烟或动火；
- D1.80 物件堆放超高、不稳；
- D1.81 土工作业挖“神仙土”；
- D1.82 雷雨天在室外电器设备、线路上作业；
- D1.83 高层建筑和安装作业不设安全网；
- D1.84 高压电压设备的停送电操作,不实行“二票制”工作制度。
- D1.85 其他违反操作规程中相应条款能直接导致重伤以上事故或爆炸、火灾、中毒事故的行为。

附加说明：

本标准由中国核工业总公司矿冶局提出。

本标准由核工业湖南矿冶局、711矿和712矿起草。

本标准主要起草人：刘文鑫、朱民安、李孝德、田华武、段屿。

