

江苏索普化工股份有限公司文件

苏索股备字〔2023〕165号

关于下发《索普股份承包商管理办法》的 通 知

各部门：

现将《索普股份承包商管理办法》下发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

- 附件：1.索普股份承包商管理办法
2.承包商安全环保管理信息传递卡
3.承包商违规考核标准
4.索普股份承包商评价表
5.合格承包商名录

江苏索普化工股份有限公司

2023年10月25日



江苏索普化工股份有限公司

2023年10月25日发

附件 1

索普股份承包商管理办法

第一章 总则

第一条 为规范和加强承包商管理，根据《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）、中国化学品安全协会《化工企业承包商安全管理指南》等文件要求，预防安全环保事故及职业病的发生，制定本办法。

第二条 本办法所称承包商，是指为公司提供建设安装、土建、检维修、拆卸、保温、防腐、维护保养、设备调试、技术服务、运输业务、外包作业、经营业务等作业任务的非本公司员工或组织，也包括从事物资回收、劳务输入、广告宣传等的相关方。

第三条 本办法适用于公司所属区域所有承包商的管理。

第四条 承包商必须具备相应资质方可在公司范围内承接业务。

第五条 供电公司等市政类单位承担项目、免费维保服务、抢修等作业前暂不能签署合同及公司相关方环境安全管理协议的项目，引进部门需承担相应安全环保管理责任，相关部门需加强安全教育和监督。

第二章 管理职责

第六条 装备保障部是承包商管理的主管部门，负有以下职责：

（一）制定承包商管理办法，对制度执行情况进行监督检查。

（二）监督承包商的业务资质审查、工器具检查，监督承包商相关招标流程、合同流程、结算流程。

（三）监督审查施工方案，对承包商作业过程进行监督检查。

（四）监督承包商评价工作，对不合格承包商进行清退。

（五）汇总合格承包商名录。

第七条 安全环境部是承包商安全环保管理的归口管理部门，负有以下职责：

（一）对承包商安全资质进行终审，审核内容包括：施工安全资质许可、特种作业人员资质证书、安全网络架构、内部安全培训记录等。

（二）对承包商人员进行入厂安全培训并建立档案。

（三）对承包商监护人员培训发证。

（四）办理《索普股份外工作业证》。

（五）审查施工方案的安全措施，审查应急救援预案。

（六）监督检查现场作业安全。

（七）对承包商进行安全环保监督考核，承包商安全环保事故的调查和处理。

（八）对承包商进行安全环保业绩考评，参与承包商评价。

第八条 承包商引进部门是公司职权范围内与承包商签订服务合同的部门，负有以下职责：

（一）编制或参与编制招标方案，参与承包商招投标流程，与承包商签订合同，建立承包商档案。

（二）组织对承包商资质进行审核（含营业执照、资质证书、工伤保险缴纳证明或安全责任险或雇主责任险缴纳证明等）。

（三）告知承包商公司安全流程和制度。

（四）向安全环境部报送《承包商安全环保管理信息传递卡》（下称《安全信息卡》，见附件2）。

（五）与承包商签订《索普股份相关方环境安全管理协议》，并报安全环境部备案。

（六）组织承包商评价，评价结果报装备保障部备案。

（七）按照公司设备检修管理相关规定，审查施工方案、安全方案、应急预案等。

（八）对承包商现场作业进行监督检查，配合做好承包商安全环保管理。

（九）组织承包商开展应急演练。

第九条 承包商作业属地部门是承包商现场作业的直接管理部门，负有以下职责：

- （一）参与承包商的准入审核。
- （二）承包商检修现场的安全教育、安全交底。
- （三）承包商检修（施工）作业全过程的安全环保管理。
- （四）组织承包商编制施工方案和应急预案并组织审核。
- （五）办理作业票证，安全监护和监管等。
- （六）检查承包商的工器具。
- （七）对承包商的安全、环保、质量、进度等进行检查、协调、考核、管理。
- （八）报告作业过程中发生的安全环保事故，配合相关部门调查处理。
- （九）参与对管辖区域的承包商评价、考核。

第三章 承包商引进和准入

第十条 承包商引进部门应做好承包商资质的初审，承包商的资格、资质预审查的内容包括但不限于：

- （一）服务类型、经营范围和资质证书。
- （二）对承包商实地考察的意见。
- （三）承包商安全组织机构基本情况。
- （四）提供安全环保业绩。
- （五）承包商人员保险证明（工伤保险缴纳证明或

人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，注意保险职业类型要符合）。

（六）特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等原件或应急管理部查询截图、市场监督管理总局查询截图）。

（七）承包商应提供符合安全标准的设备、设施。

（八）专业安全管理人员资格证书。

（九）承包商人员年龄原则上要求在 18 至 60 周岁。

（十）承包商入厂前需提交近 1 个月内的体检报告给引进部门，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作。

第十一条 承包商引进部门应按照公司招标采购管理相关规定确定合作承包商，并按照公司合同管理相关规定签订合同，告知承包商公司安全管理程序 and 规定，填写《安全信息卡》中“承包商引进部门”一栏并签字，流转至安全环境部。

第十二条 安全环境部凭承包商引进部门签署的《安全信息卡》，对承包商安全资质进行终审，对不符合安全准入条件的，将意见反馈给承包商引进部门。对符合安全资质要求的承包商，安全环境部建立安全管理档案，审查特种作业人员资质，填写《安全信息卡》中“安全环境部”一栏并签字。

第四章 承包商安全培训教育

第十三条 安全环境部确认承包商相关资料无误后，对承包商进行公司级安全教育培训，实行 90 分合格制。承包商人员经公司级培训考核合格后，由安全环境部制作并发放公司《外工作业证》并填写《安全信息卡》交给相关承包商。培训包括但不限于以下内容：

（一）公司安全生产九大禁令、公司安全行为规范、公司承包商十大禁令等安全环保规章制度。

（二）职业危害及注意事项、危险有害因素。

（三）应急知识及装备、安全设备设施。

第十四条 承包商经公司培训考核合格后进入现场前，应携带《安全信息卡》至相关承包商作业地所在部门进行二级安全培训、考核，并记录存档。

第十五条 承包商作业属地部门应对承包商进行专项安全培训，培训内容包括但不限于安全环保意识、知识和风险，以及防范措施、应急处置等。

第十六条 承包商作业属地部门在承包商进入现场后，应对其进行作业施工前现场安全交底，安全交底内容包括但不限于现场作业风险和防范措施、作业控制和现场应急培训以及 JHA 相关内容等。

第十七条 承包商项目负责人、安全负责人和其他施工人员必须经公司安全培训考核合格后持公司《外工作业证》上岗，作业监护人员还必须经过公司承包商监护人专项培训考核合格。

第十八条 承包商作业属地部门应保存《安全信息卡》，在项目作业结束时由部门负责人填写考评意见交给承包商；承包商将该项目《安全信息卡》交至安全环境部进行考评后存档。

第五章 承包商施工过程管理

第十九条 承包商施工方案管理按照公司设备检修管理相关规定执行，作业前风险分析（JHA）按照公司安全风险分级管控管理相关规定执行，作业过程管理按照公司设备检修管理、特殊作业管理、防火防爆安全管理相关规定执行。

第二十条 现场确认及安全交底

（一）承包商作业属地部门、施工单位应对作业现场共同进行检查，确认具备安全作业条件后，方可办理相关作业手续。

（二）承包商作业属地部门应对承包商施工人员进行安全交底（包括作业内容、可能存在的安全风险及安全防护措施、应急处置等）并填写现场施工安全交底表。

第二十一条 工器具管理

（一）承包商进场作业前须进行工器具检查，并提供自检表供作业属地部门复核。

（二）电气类临时用电箱及移动电器，经电仪厂检查合格后，填写检查表并张贴检验合格标签入厂。

（三）承包商每日须做好工器具使用前检查，填好

工器具自检表，确保工器具完好。

（四）合格标签缺失、破损或有效期满的，由承包商单位提前申请复查。

（五）各承包商作业属地部门加强对承包商工器具使用过程的管理，装备保障部、安全环境部、计划运行部等公司职能部门及属地部门不定期进行现场检查。一旦发现有未经检验的工器具，除考核承包商外，承包商作业属地部门相关责任人员也将予以考核。

第二十二条 承包商在作业前须对作业区域采取有效隔离，措施包括围挡、警戒绳、安全警示牌等。

第二十三条 承包商进入现场作业安全管理

（一）凡进入现场的人员，应严格执行公司相关方环境安全管理协议中各项条款，接受业务主管部门、安全环境部等职能部门的监督检查。

（二）承包商人员进入厂区，应遵守劳动防护用品管理规定。

（三）承包商进入厂区的机动车辆、施工机械应遵守机动车辆出入厂区安全管理规定。

（四）承包商进行动火作业、拆卸作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等，必须按照公司规定办理作业许可票证。

（五）承包商进行高处作业应按规定搭设脚手架和防护设施，经自查合格后，申请验收合格后使用。

（六）承包商在现场的临时设施（办公场所、仓库、预制场、值班室、围挡等）应按公司规定设置，必须满足相关安全、环境保护、卫生、消防要求。

第二十四条 对承包商的过程监督和控制

（一）承包商作业属地部门每日对属地承包商作业过程进行检查，发现问题立即纠正，不能立即整改的下发隐患整改通知单落实责任人并跟踪整改。

（二）承包商作业属地部门对承包商作业过程中发现的违章违规行为进行记录。

（三）装备保障部每月组织相关职能部门及承包商作业属地部门，对承包商进行现场检查，对检查中发现的问题立即纠正，不能立即整改的下发隐患整改通知单至相关作业属地部门限期整改。

（四）相关职能部门按照各自职责不定期对承包商进行现场巡查，发现问题立即纠正，不能立即整改的下发隐患整改通知单并跟踪整改，检查发现的问题报装备保障部汇总。

（五）装备保障部每季度组织承包商安全环保会议，分析讨论承包商违章违规情况，制定改进措施，分享企业内外事故事件、最新法律法规和公司修订的相关制度等。

（六）装备保障部对各类违规进行汇总分析，并发送至相关部门负责人和承包商项目负责人。

(七) 当两个以上承包商在同一作业区域内进行施工作业，应服从公司的统一指挥，分别指派专人负责现场的安全管理与协调。可能危及对方作业安全的，各承包商之间应当签订独立的安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全防范措施，并将安全管理协议作为施工方案的附件一并报公司安全环境部及用工部门备案。

第六章 应急预案和事故报告

第二十五条 承包商应编制应急预案,应急预案应包括应急处理程序、应急处理领导小组、指定集合区、事故中清点人数的办法、逃生路线和联系方式等，并针对应急预案进行培训和演练。

第二十六条 承包商应参加公司组织的应急预案演练。

第二十七条 承包商事故事件管理按照公司事故事件管理相关规定执行。承包商应及时地将所有导致伤害、疾病、环境或者财产损害的事故,第一时间通报给承包商作业属地部门，并积极协助公司事故调查人员一起进行事故调查和记录。

第七章 承包商考核

第二十八条 承包商违规考核分为 A、B、C 三类（考核标准见附件 3），A 类违章每人次扣 10 分，处罚 2000 元；B 类违章每人次扣 5 分，处罚 1000 元；C 类违章的

每人次扣 1 分，视情节严重程度处罚 100~500 元。

第二十九条 承包商员工安全违章累计扣分达到 6 分的，由安全环境部进行安全培训，考试合格后方可进行现场作业；安全违章累计扣分达到 10 分的，立即判为不合格承包商员工，列入公司承包商员工“黑名单”，禁止进入公司从事作业。

第三十条 承包商同一个项目发现两次 A 类违章，安全环境部对承包商单位负责人进行约谈；当承包商同一个项目发现三次 A 类违章，立即取消其公司的施工资格并列入黑名单；承包商年度综合评价得分低于 60 分，取消其公司的施工资格，列入黑名单。列入黑名单的承包商经内部整顿 1 年后可重新申请准入，重新准入必须按照新引入承包商程序进行审查。

第三十一条 累计积分考核以日历年年度为周期，一个周期期满后，该周期内的记分分值清零，不转入下一个周期。

第三十二条 承包商现场违章处罚，由公司承包商所在地部门或承包商违章行为发现部门拟定处罚通告交装备保障部审定，由装备保障部负责承包商违章行为处罚闭环管理。

第八章 承包商评价

第三十三条 临时承包商在完成一个工程项目或检修作业项目后，长期承包商完成年度工作后，由承包商

引进部门发起承包商评价流程，办理《承包商评价表》，分别由承包商引进部门、承包商作业属地部门、安全环境部、装备保障部对承包商进行评价。评价内容包括：施工安全、施工质量、违章处理等。《承包商评价表》见附件 4。

第三十四条 《承包商评价表》是承包商费用结算的依据之一，未实施评价流程的承包商，或有相关处罚未执行的承包商，不予办理发票入账、合同付款流程。

第九章 承包商离场

第三十五条 承包商引进部门在完成《承包商评价表》流程且评价合格后，承包商离场。

第三十六条 经评价为不合格的承包商，或者有违章处罚未处理的承包商，须按照《承包商评价表》中的处理意见进行整改，整改合格后离场。

第十章 承包商档案管理

第三十七条 承包商引进部门建立承包商档案，包括但不限于以下内容：

- （一）承包商资质材料、合同、安全环保管理协议。
- （二）承包商评价表。

第三十八条 安全环境部建立承包商档案，包括但不限于以下内容：

- （一）公司级安全培训记录。
- （二）相关方环境安全管理协议。

- (三) 承包商保险相关材料。
- (四) 施工安全方案及应急预案。
- (五) 安全检查记录及考核。
- (六) 安全信息传递卡。

第三十九条 作业属地部门或直线管理部门建立承包商档案，包括但不限于以下内容：

- (一) 部门级培训记录及施工安全交底。
- (二) 日常安全检查记录。
- (三) 现场施工方案及 JHA 分析记录。

第四十条 装备保障部建立承包商档案，包括但不限于以下内容：

- (一) 合格承包商名录（见附件 5）。
- (二) 承包商评价表。
- (三) 承包商考核汇总材料等。

第十一章 责任追究

第四十一条 职能管理部门、承包商引进部门、承包商作业属地部门等部门未按要求履行承包商管理职责的，视情节严重程度每次考核 300~500 元。

第十二章 附则

第四十二条 本办法自下发之日起施行，由装备保障部负责解释，原《索普股份承包商安全环保管理制度》（苏索股企字〔2020〕301 号）同时废止。

附件 2

承包商安全环保管理信息传递卡

承包商单位全称			
施工作业区域		施工作业内容	
承包商 业务引进部门 (盖章)	专业资质审核	<input type="checkbox"/> 已审核	<input type="checkbox"/> 未审核
	合同签订	<input type="checkbox"/> 已签订	<input type="checkbox"/> 未签订
	安全告知	<input type="checkbox"/> 已告知	<input type="checkbox"/> 未告知
	承包商业务引进部门签字：_____ 年 月 日		
安全环境部 (盖章)	安全资质审核	<input type="checkbox"/> 已审核	<input type="checkbox"/> 未审核
	环境安全管理协议	<input type="checkbox"/> 已签订	<input type="checkbox"/> 未签订
	特种作业人员	<input type="checkbox"/> 资质已审核 (附表)	<input type="checkbox"/> 无特种作业人员
	入厂安全培训教育	<input type="checkbox"/> 人员已培训 (附表)	<input type="checkbox"/> 未教育
	安全环境部签字：_____ 年 月 日		
作业所在部门 (作业前) (盖章)	现场安全教育	<input type="checkbox"/> 已教育	<input type="checkbox"/> 未教育
	现场安全交底	<input type="checkbox"/> 已交底	<input type="checkbox"/> 未交底
	作业风险告知	<input type="checkbox"/> 已告知	<input type="checkbox"/> 未告知
	作业所在部门签字：_____ 年 月 日	承包商现场负责人签字：_____ 年 月 日	
作业所在部门 (作业过程) (盖章)	填报《承包商作业现场检查表》相关内容。		
	作业所在部门签字：_____ 年 月 日	承包商现场负责人签字：_____ 年 月 日	
承包商 业务引进部门 (作业结束) (盖章)	承包商引进部门签字：_____ 年 月 日		承包商现场负责人签字：_____ 年 月 日
安全环境部	填报《承包商安全环保表现评价表》相关内容。		

附件 3

承包商违规考核标准

A 类违规: 严重的违规行为 (如违反公司零宽容政策、隐瞒事故等)。扣 10 分/人次、2000 元/人次			
B 类违规: 较严重的违规行为。扣 5 分/人次、1000 元/人次			
C 类违规: 承包商一般性的违章违规行为 (如, PPE 没有正确使用、安全措施不完善、机具不完好)。扣 1 分/人次、100 元-500 元/人次			
类别	项目	检查/评估内容	违规类别
1 许可证	1.1	没有办理作业许可证进行作业	A
	1.2	特殊工种人员无资格证作业	A
	1.3	伪造证件、冒用证件	A
	1.4	作业与许可证内容描述不符	B
	1.5	未随身携带外工上岗证	C
2.个人防护用品	2.1	受限空间作业未系生命绳	A
	2.2	高空作业个人没有采取防坠落措施	A
	2.3	使用的安全带不符合相关法律法规要求	A
	2.4	环境中有毒化学品的浓度超过职业卫生接触限值, 或浓度未知的情况下, 未按要求佩戴相应的呼吸保护设备与相应的防护服	A
	2.5	没有选择合适的锚固点系挂安全带	B
	2.6	安全带使用方式不正确	B
	2.7	打磨、切割作业没有使用面罩或防护镜	C
	2.8	安全带没有高挂低用	C
	2.9	PPE 穿戴不符合公司工作要求 (按人次项统计) (比如现场安全眼镜不佩戴、安全帽、工作服、工作鞋穿戴不规范等)	C

	2.10	损坏/磨损后没有更换个人防护用品（比如安全眼镜严重磨损未更换等）	C
	2.11	车辆行驶过程中车内人员没有使用安全带	C
	2.12	打磨作业或者在噪音区域工作没有佩戴听力保护设备	C
	2.13	安全帽扣未扣紧	C
	2.14	耳坠、手饰、和戒指等各类装饰用品暴露在 PPE 之外	C
3.工具	3.1	电焊机把线接头裸露，电焊机没有接地	B
	3.2	易燃、易爆区域没有按照规定使用防爆工具	A
	3.3	气瓶完整性（没有质量合格证；钢印标记不齐全；瓶阀没有防护装置；表具损坏；软管没有用专用夹具或软管损坏）	C
	3.4	电焊机没有定期检查和贴检查标签	C
	3.5	电焊把线没有使用专用夹具	C
	3.6	吊装工具（如吊索、吊钩等）不符合工作要求	C
	3.7	吊装作业前没有对使用的吊装设备及工具进行检查	C
	3.8	没有对电气设备定期进行检查和贴检查标签	C
	3.9	临时配电箱不符合要求，接线不符合要求	C
	3.10	电气设备没有进行合适的接地	C
	3.11	手持电动工具（如电钻、打磨机、电锯等）没有定期进行检查和贴检查标签	C
	3.12	转动设备没有防护罩	B
	3.13	临时照明不符合要求（如照明灯没有防护罩等）	C
	3.14	临时电缆没有采取保护措施	C
	3.15	没有执行一机一闸一保护一箱规定，没有执行三级配电规定	C
	3.16	工具检查标贴过期	C
	3.17	使用有缺陷的手动工具	C

	3.18	使用自制工具前没有经过公司确认的	C
	3.19	氧气管、乙炔气管老化未及时更换	C
	3.20	氧气瓶、乙炔气瓶摆放不符合要求	C
	3.21	电焊机一次线,超过 5m 或有裸露或拖地移动或跨通道使用	C
	3.22	乙炔瓶没有配置回火装置	A
4.措施落实	4.1	站在水中进行焊接作业	A
	4.2	非架子工擅自改动脚手架	A
	4.3	动火作业周围 15 米内没有用防火布覆盖地沟, 窨井	B
	4.4	没有正确连接焊接回火线 (借用钢筋, 角钢, 钢结构等进行连接)	B
	4.5	受限空间内照明没有使用安全电压	B
	4.6	开挖作业没有设置安全进出通道	B
	4.7	开挖作业支护/坡度不合适	B
	4.8	吊装区域没有设置警戒线	B
	4.9	射线作业没有安排边界巡检员、设置适当的防护栏/警告标志和闪光灯/警报器	B
	4.10	使用竹梯或不符合公司规定的梯子	B
	4.11	吊装时, 吊物捆扎方式错误	B
	4.12	高处动火无防火星飞溅措施或措施不到位	B
	4.13	工作许可证上的措施条件没有在现场落实 (按项次统计)	C
	4.14	气瓶没有防倾倒措施; 气瓶在高温天气无防晒措施; 氧气瓶、乙炔气瓶与火源间距少于 10 米, 氧、乙炔瓶间距少于 5 米;	C
	4.15	开挖作业没有合适的排水措施	C
	4.16	开挖作业没有适当的回填/压实	C
	4.17	高处作业下方没有警戒线	C

	4.18	脚手架搭设不符合标准	C
	4.19	吊装没有使用溜绳	C
	4.20	吊装区域内有无关人员	C
	4.21	射线作业没有使用射线测量仪器和记录测试结果	C
	4.22	作业区域没有警戒线	C
	4.23	作业区域没有合适的通道或通道堵塞	C
	4.24	吊装时，选取锚固点不符合规范；吊装支腿未全撑，或者未垫钢板	C
	4.25	使用石棉制品	C
	4.26	动力配电箱周围堆放易燃物品	C
	4.27	登高梯没有防滑措施	C
5.文明施工 (环保)	5.1	擅自向雨水管网排放废液	A
	5.2	现场随意排放物料(包括废水)未进行有效收集	A
	5.3	作业过程中发生泄漏未进行有效收集	B
	5.4	油漆桶未按规定进行收集	B
	5.5	土建项目未采取有效的扬尘管控措施	B
	5.6	高处作业向下抛掷物品	B
	5.7	踩踏管道或设备的保温层	B
	5.8	施工垃圾乱倒或没有进行清理	B
	5.9	垃圾或废弃物没有分类放到固定收集点	C
	5.10	施工或维修完成后，没有做到工完、料净、场地清	C
	5.11	工作现场不整洁，不符合文明施工	C
	5.12	材料没有稳定的堆放	C
	5.13	忽视现场安全警告，进入与自身作业无关的危险区域	C

	5.14	随地大小便	C
	5.15	运输车辆物料洒落未及时清理	C
6.保安	6.1	偷盗	A
	6.2	打架	A
	6.3	非吸烟点吸烟、酒后进入生产区	A
	6.4	在现场使用手机等非防爆的电子设备	A
	6.5	未经允许，在现场使用相机等设备	A
	6.6	擅自拆装公司资产	A
	6.7	擅自动用装置设施（比如阀门、开关、按钮等）	A
	6.8	其他违反国家法律法规明令禁止（吸毒、职业禁忌）	A
	6.9	未经允许挪用公司或是其他承包商的物资	B
	6.10	物资出门证授权的物资与实际运出的物资不符	B
	6.11	公司授权人签字后，未经许可涂写物资出门证的	B
	6.12	使用他人门禁卡或是车辆通行证进入现场的	B
	6.13	翻越围墙出入现场的	B
	6.14	对违章行为不听劝阻	B
	6.15	门禁卡或其他证件过期	B
	6.16	不按照物资出门证上预定的日期返还物资，且没有正当理由的	C
	6.17	未经授权，进入非自身工作区域的	C
	6.18	行政区域驾驶摩托车或电动车，不佩戴头盔的	C
	6.19	其他	C
7.车辆交通	7.1	车辆、驾驶员、押运员证件过期、不符	A
	7.2	危险化学品车辆没有押运员	A

	7.3	特种设备（如吊机、挖机）没有公司的设备使用证	B
	7.4	车辆灌装作业时没有接地措施	B
	7.5	倒车没有倒车指挥	B
	7.6	在现场私自拆除或打开阻火器	B
	7.7	驾驶过程中使用通讯工具	B
	7.8	车辆未经装置同意进入装置	B
	7.9	擅自封路	B
	7.10	电动车、自行车带人	C
	7.11	货物没有捆绑牢固	C
	7.12	车辆超速、超载、超长运输	C
	7.13	没有按照道路交通标识行驶	C
	7.14	没有按照指定路线行驶	C
	7.15	坐在卡车的后部（按人统计）	C
	7.16	电动车、自行车没有按规定摆放（按辆统计）	C
	7.17	未经批准在现场检修车辆	C
	7.18	车况不符合公司规定	C
	7.19	擅自移动或破坏道路设施与标识	C
	7.20	行驶过程中没有使用安全带	C
8.应急	8.1	损坏火灾气体报警设施和消防设施	A
	8.2	未办理消防水使用申请使用消防水	B
	8.3	妨碍火灾气体报警设施的	B
	8.4	未按照消防水使用申请动用消防水的	C
	8.5	非应急情况下，使用现场的消防器材和应急装备	C

	8.6	非紧急情况下，使用洗眼/冲淋设施	C
	8.7	堆放材料或物资，影响消防设施取用或消防通道的	C
	8.8	承包商未对应急警报做出反应（按人次计算）	C
	8.9	消防器材没有检查记录	C
9.其他	9.1	违反国家相关法律法规	A
	9.2	进入现场没有经过公司入场培训（按人统计）	A
	9.3	造成或隐瞒事故	A
	9.4	事故调查不配合	A
	9.5	现场有从事非作业内容的行为，如现场睡觉或打瞌睡、打牌	A
	9.6	在检查中发现的重大安全隐患，隐患未消除仍继续作业	A
	9.7	擅自动用公司现场的设备、设施（物料、阀门、消防设备等）	A
	9.8	两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，未签订三方安全协议	A
	9.9	违反公司相关安全管理要求	B
	9.10	没有按要求参加公司组织的其他专项 HSSE 培训，无故缺席各类会议和检查	B
	9.11	没有组织公司要求的 HSSE 培训	B
	9.12	负责人缺乏安全领导力	B
	9.13	要求提供的资料不能按时提供例如：安全工时、作业控制行动项跟踪表	B
	9.14	对事故整改项没有进行及时整改	B
	9.15	对检查出的问题没有按期进行整改	B
	9.16	承包商现场作业人员不服从甲方人员的管理	B
	9.17	特殊作业人员的没有按规定进行健康监护，安排职业禁忌人员从事相关作业	C

	9.18	在不符合规定的地点用餐或送餐单位不符合要求	C
	9.19	作业时间超过限值；（考虑疲劳因素，以及预防中暑）	C
	9.20	开会和联合检查无故迟到/缺席	C
	9.21	两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，不服从甲方的统一指挥的	C
	9.22	未经批准使用危险化学品	C
	9.23	未经同意随意处置危险废弃物	C
10.事故	10.1	违章作业导致我公司财产损失 10 万元以上的（赔偿另算）	A
	10.2	违章作业导致重伤事故发生的。	A
	10.3	违章作业导致重伤及以上事故发生的,扣 100 分,依据相关部门事故认定，承担相应责任	事故管理
	10.4	违章作业导致人员受轻伤的，违章作业导致轻微污染事故发生的	B

附件 4

索普股份承包商评价表

承包商名称: _____ 施工（检修）作业项目名称: _____

序号	评价内容	施工作业属地部门评价（勾选）					承包商引进部门评价（勾选）					安全环境部评价（勾选）									
		优	良	中	一般	差	优	良	中	一般	差	优	良	中	一般	差					
		10	8	6	4	0	10	8	6	4	0	10	8	6	4	0					
1	安全、环保规章制度及操作程序落实情况																				
2	人身、设备风险控制（发生重大违章或人身伤亡事故一票否决）																				
3	项目经理（现场施工负责人）、专（兼）职安全管理人员的安全环保意识和素质																				
4	现场施工作业人员的安全环保意识和素质																				
5	施工器具、机械设备状况																				
6	个人防护情况																				
7	整改、纠正措施的落实情况																				
8	现场检修环境情况																				
9	施工检（维）修作业质量保障能力																				
10	合同履行能力																				
总体表现		总分:					总分:					总分:									
平均分数		(注：均分 60 以下为不合格、60 分及以上为合格、80 分及以上为优秀。)																			
施工作业属地部门意见（签章）：		承包商业务引进部门意见（签章）：					安全环境部意见（签章）：														
签 字： 年 月 日		签 字： 年 月 日					签 字： 年 月 日														

附件 5

合格承包商名录

序号	承包商名称	业务资质	施工（检修）作业 项目名称	合同号	承包商评价得分	备注