

附件 4:

江苏海岸药业有限公司全员 SHE 责任制月度考评细则

根据《江苏海岸药业公司全员 SHE 责任制管理办法》要求，每月须对各层级人员进行考评，每年对各层级人员的 SHE 责任制落实情况进行一次综合测评，确保 SHE 目标和职责的达成结果与责任人的履职评定、职位升降、薪酬收入有效挂钩。为了更好地指导各层级人员做好 SHE 月度考评工作，特制定全员 SHE 责任制的月度考评细则。

一、一级部门的月度考评

(一) 《SHE 运营质态打分表》中的具体考评项目

由安全环保部牵头设置《SHE 运营质态打分表》，用于一级部门月度考评的依据，打分表内容应包含“关键性结果指标、SHE 重点工作、隐患排查治理结果、对‘三违’的考评要求”四个方面的考核项及加分项内容，具体考评项目见下表：

1. 考核项

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|-------|------|-----------------|--------------------|
| 1 | 关键性结果 | 安全事件 | 发生因责任事故造成相关方死亡。 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| 2 | 指标 | | 发生因责任事故导致部门员工重伤或造成 20 万元以上经济损失的事件。 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |
| 3 | | | 发生因责任事故导致部门员工轻伤或造成 20 万元以下经济损失的事件。 | 造成人员轻伤不能正常上班，扣 5 分/起/人； 损失 1-5 万元以下（含 1 万元），扣 5 分/起； 损失 5-10 万元（含 5 万元），扣 10 分/起； 损失 10-20 万元（含 20 万元），扣 20 分/起。 |
| 4 | | | 环保事件 | 外排废水、废气、危险废物和工业固体废物未合规排放或处置。 |
| 5 | | 发生未经生态环境监管部门批准，擅自停运环保设施的事件。 | | 未经生态环境监管部门批准，擅自停运环保设施，扣 5 分/次。 |
| 6 | | 职业健康事件 | 因日常管理不到位发生疑似职业病或确诊职业病的 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |
| 7 | | | 未开展职业健康体检的情况下，员工即入职、调岗、离岗。 | 每出现一起，扣 3 分。 |
| 8 | | 否决项目 | 发生责任事故造成员工死亡。 | 每发生一起，全年 SHE 工作否决。 |
| 9 | | | 发生被政府主管部门出具《行政处罚决定书》和（或）被新闻媒体曝光给公司造成严重不良影响的事件。 | 每发生一起，全年 SHE 工作否决。 |
| 10 | | SHE 重点工作 | 全员 SHE 责任制 | 与 SHE 工作有关联的人员未签订 SHE 责任书。 |
| 11 | 各层级人员绩效考核制度中未设置 SHE 模块。 | | | 每发现一次，扣 2 分。 |

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|----|------------|---|---|
| 12 | | | 检查发现 SHE 责任书存在低级问题的，包括但不限于： （1）SHE 目标和职责设置不全。 （2）下一层级人员 SHE 责任书中的职责超出其实际应承担的职责。 （3）下一层级人员的目标低于上一层级人员的目标。 | 每发现一次，扣 0.5 分。 |
| 13 | | | 各部门、车间未按照绩效考评制度要求，每月出具对相关人员的 SHE 考评意见，并在月度考评结果中体现。 | 每发现一次，扣 1 分。 |
| 14 | | | 全员 SHE 责任制培训落实不到位。 | 1.车间（处室）未制定全员 SHE 责任制年度培训计划的，扣 1 分/次； 2.车间（处室）未按照年度培训计划，实施全员 SHE 责任制培训，扣 1 分/次。 |
| 15 | | 安全管理双重预防机制 | 安全风险分级管控机制： （1）风险区域识别不全面； （2）危险源识别不全面； （3）危险源控制措施不合理，不能将风险控制在低风险； （4）对评价出的风险区域，相应管控层级未按照 SOP 规定的要求进行管控； （5）风险区域的管控质量不高，直接签字； （6）管控过程中发现的问题，未制定整改计划。 | 1.每发现一处，扣 0.5 分； 2.每发现一处，扣 0.25 分； 3.每发现一处，扣 1 分； 4.每发现一次，扣 2 分； 5.每发现一次，扣 1 分； 6.每发现一次，扣 1 分。 |
| 16 | | | 隐患排查治理机制： （1）部门、车间负责人未按照 SOP 要求，组织开展综合性隐患排查、重大节日及节假日前隐患排查等工作； （2）隐患排查过程中发现的问题，未制定整改计划。 | 1.每发现一次，扣 5 分； 2.每发现一次，扣 1 分。 |
| 17 | | 排污许可证 | 车间台账记录填写不规范。 | 1.记录填写不真实，扣 3 分/次； |

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|--------|-----------|--|--|
| | | 运行管理 | | 2.记录填写不及时，扣1分/次； 3.记录存在其他低级问题，扣0.25分/次。 |
| 18 | | | 车间未将台账记录按照要求保存期限少于5年。 | 每发现一次，扣1分。 |
| 19 | | | 车间产品、产能、污染物发生变化未及时通知安全环保部开展排污登记更新、变更等工作，导致工作延误。 | 每发现一次，扣10分。 |
| 20 | | | 自行监测过程、污染防治设施运行管理台账存在弄虚作假。 | 每发现一次，扣10分。 |
| 21 | | 建设项目“三同时” | 新、改、扩建项目存在未批先建，即：未取得安全和职业病防护设施设计专篇、环境影响评价批复的情况下，已开工建设。 | 每发生一次，扣10分。 |
| 22 | | | 编制“三同时”报告过程中，因需求部门、经办部门未积极配合，导致项目延期。 | 每发生一次，扣2分。 |
| 23 | 隐患排查治理 | 隐患排查情况 | 集团、港外、公司级专项检查过程发现的隐患。 | 1.集团、港外检查发现的严重问题，扣2分/条，一般问题0.5分/条； 2.公司级检查发现的严重问题，扣1分/条；一般问题，扣0.5分/条。 |
| 24 | | 隐患治理情况 | 隐患治理进度较慢，因主观原因导致延期的。 | 每延期1次，扣2分。 |
| 25 | | | 检查发现，未如实反馈隐患治理情况。 | 每发现一次，扣5分。 |
| 26 | | | 隐患到期未闭环。 | 每周进行隐患闭环情况通报，每通报1次，扣1分/条。 |
| 27 | “三违”考评 | 违章指挥 | 作业现场负责人存在强令他人违规操作的情况。 | 每发现一起，扣3分。 |

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|----|--------|--------------------|-----------------|
| 28 | 要求 | 违章作业 | 作业现场人员存在违章作业的情况。 | 每发现一起，扣3分。 |
| 29 | | 违反劳动纪律 | 作业现场人员存在违反劳动纪律的情况。 | 根据事件性质，扣1~3分/次。 |

2. 加分项

| 序号 | 加分项目 | 分值 |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | SHE 重点元素的运行质态保持较好。 | 每个 SHE 重点元素加 5 分。 |
| 2 | SHE 重点工作实施质量较好。 | 根据重点工作开展情况确认，车间申请，安全环保部评估，每项工作加 1~3 分。 |
| 3 | 开展创新性的 SHE 提升工作，并取得一定成效。 | 根据创新性工作开展情况确认，车间申请，安全环保部评估，每项工作加 1~3 分。 |
| 4 | 本车间（处室）的 SHE 工作具有推广价值。 | 根据推广性工作开展情况确认，车间申请，安全环保部评估，每项工作加 1~2 分。 |
| 5 | 车间（处室）获得安环方面的外部荣誉，如苏州市安全生产示范班组等。 | 根据荣誉颁发部门确认，安全环保部颁发的，加 2 分；集团颁发的安全环保类奖项，加 3 分；区级荣誉，加 3 分；市级以上荣誉，加 4 分，该项目加分的上限为 5 分。 |
| 6 | 其他车间（处室）认为可以加分的项目，经申请后确认评估可以加分的 | 根据各项工作开展情况确认，车间申请，安全环保部评估，视情况加 1~5 分。 |

(二) 月度考评的权重系数分配

考虑到各部门所管辖范围的大小和工作任务的难易不同，为做好区分，故采取以下的权重分配方式，以尽可能

确保考评工作的公正性及合理性：

1. 对于管辖范围大、工作任务相对较难的管理单位，设置小于 1 的不同的扣分系数。
2. 对于管辖范围大、工作任务相对较难的管理单位，设置大于 1 的不同的加分系数。

各部门、车间（处室）的权重系数分配如下：

| 部门、车间（处室）名称 | 加分系数 | 扣分系数 |
|-------------|------|------|
| 固体车间 | 1.2 | 0.9 |
| 水针车间 | 1.1 | 0.9 |
| 冻干车间 | 1.1 | 0.9 |
| 物料仓库 | 1.2 | / |
| 公用工程 | 1.2 | 0.9 |
| QC | 1.1 | 1 |
| 行政后勤部 | 1.0 | 1 |
| 研究所 | 1.1 | 1 |

(三) 打分表结果的运用

1、安全环保部根据《SHE 运营质态打分表》对各部门、车间（处室）进行打分，以确定部门、车间（处室）的月度 SHE 考评结果，将下属所有车间（处室）考评结果的最低分作为该一级部门的月度考评结果。

2、打分方式：

(1) 直接扣分项：涉及“关键性结果指标”、“隐患排查治理”项目均采取直接扣分方式；

(2) 重复发生扣分项：非“直接扣分项”均采用近 6 个月内重复出现方式实施扣分，重复出现问题包含非本部门被审计出的问题。

(3) SHE 考核最终扣分=（“直接扣分项”+“重复发生扣分项”）*扣分系数+“加分项”*加分系数。

二、 (4) SHE 考核最终扣分直接计入当月综合绩效考核。车间（处室）的月度考评

在开展一级部门的月度考评时，已经同步开展了车间（处室）的月度绩效考评，故车间（处室）的月度考评结果直接从《SHE 运营质态打分表》中获取。

三、 班组长的月度考评

班组长的月度考评工作由各车间（处室）根据以下的考核项和加分项进行考评：

(一) 考核项（以下内容是针对因班组原因而出现问题的考核）

| 序号 | 项目 | 模块 | 评分依据 | 分值 |
|----|-------------|--------|---|---|
| 1 | 关键性结果 指标 | 安全事件 | 发生因责任事故造成相关方死亡。 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |
| 2 | | | 发生因责任事故导致班组员工重伤或造成 20 万元以上经济损失的事件。 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |
| 3 | | | 发生因责任事故导致部门员工轻伤或造成 20 万元以下经济损失的事件。 | 造成人员轻伤不能正常上班，扣 5 分/起/人；损失 1-5 万元以下（含 1 万元），扣 5 分/起；损失 5-10 万元（含 5 万元），扣 10 分/起；损失 10-20 万元（含 20 万元），扣 20 分/起。 |
| 4 | | 环保事件 | 外排废水、废气、危险废物和工业固体废物未合规排放或处置。 | 1.废水、废气超标排放，扣 10 分/次。 2.危险废物与一般废弃物混存，或者随意倾倒危险废物，扣 5 分/次。 3.工业固体废物未按要求处置，随意倾倒，扣 3 分/次。 |
| 5 | | | 发生未经生态环境监管部门批准，擅自停运环保设施的事件。 | 未经生态环境监管部门批准，擅自停运环保设施，扣 5 分/次。 |
| 6 | | 职业健康事件 | 因管理问题发生职业病。 | 每出现一起，当月 SHE 模块否决。 |
| 7 | | | 未开展职业健康体检的情况下，员工即入职、调岗、离岗。 | 每出现一起，扣 3 分。 |
| 8 | | 否决项目 | 发生责任事故造成员工死亡。 | 每发生一起，则全年 SHE 工作否决。 |
| 9 | | | 发生被政府主管部门出具《行政处罚决定书》和（或）被新闻媒体曝光给公司造成严重不良影响的 | 每发生一起，全年 SHE 工作否决。 |

| | | | | |
|----|----------|------------|---|---|
| | | | 事件。 | |
| 10 | SHE 重点工作 | 全员 SHE 责任制 | 与 SHE 工作有关联的人员未签订 SHE 责任书。 | 每发现一次，扣 2 分。 |
| 11 | | | 班组内人员 SHE 责任书中的目标和职责设置不全。 | 每发现一次，扣 0.5 分。 |
| 12 | | | 全员 SHE 责任制培训落实不到位。 | 因主观原因，班组内员工未参加车间（处室）组织的全员 SHE 责任制培训，扣 0.25 分/人。 |
| 13 | | 安全管理双重预防机制 | 安全风险分级管控机制： （1）风险区域识别不全面； （2）危险源识别不全面； （3）危险源控制措施不合理，不能将风险控制在低风险； （4）对评价出的风险区域，相应管控层级未按照 SOP 规定的要求进行管控； （5）风险区域的管控质量不高，直接签字； （6）管控过程中发现的问题，未制定整改计划。 | 1.每发现一处，扣 0.5 分； 2.每发现一处，扣 0.25 分； 3.每发现一处，扣 1 分； 4.每发现一次，扣 2 分； 5.每发现一次，扣 1 分； 6.每发现一次，扣 0.5 分。 |
| 14 | | | 隐患排查治理机制：隐患排查过程中发现的问题，未制定整改计划。 | 每发现一次，扣 0.5 分。 |
| 15 | | 排污许可证运行管理 | 班组台账记录填写不规范。 | 1.记录填写不真实，扣 3 分/次； 2.记录填写不及时，扣 1 分/次； 3.记录存在其他低级问题，扣 0.25 分/次。 |
| 16 | | | 班组未按技术规范的要求，将台账记录按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限少于 5 年。 | 每发现一次，扣 1 分。 |
| 17 | | | 变更、延续、重新申请以及提交执行报告材料等 | 每发现一次，扣 1 分。 |

| | | | | |
|----|----------|-----------|-------------------------------|---|
| | | | 过程，未积极配合，导致工作延误。 | |
| 18 | | | 自行监测过程存在弄虚作假或者提交的执行报告材料弄虚作假。 | 每发现一次，扣10分。 |
| 19 | | 建设项目“三同时” | 编制“三同时”报告过程中，因班组未积极配合，导致项目延期。 | 每发生一次，扣2分。 |
| 20 | 隐患排查治理 | 隐患排查情况 | 集团、港外、公司级专项检查过程发现的隐患。 | 1.集团、港外检查发现的严重问题，扣2分/条，一般问题，扣0.5分/条。； 2.公司级检查发现的严重问题，扣1分/条，一般问题，扣0.5分/条。 |
| 21 | | 隐患治理情况 | 隐患治理进度较慢，因主观原因连续延期2次以上。 | 每延期1次，扣2分。 |
| 22 | | | 检查发现，未如实反馈隐患治理情况。 | 每发现一次，扣3分。 |
| 23 | | | 隐患到期未闭环。 | 每周进行隐患闭环情况通报，每通报1次，扣1分。 |
| 24 | “三违”考评要求 | 违章指挥 | 作业现场负责人存在强令他人违规操作的情况。 | 每发现一起，扣3分。 |
| 25 | | 违章作业 | 作业现场人员存在违章作业的情况。 | 每发现一起，扣3分。 |
| 26 | | 违反劳动纪律 | 作业现场人员存在违反劳动纪律的情况。 | 根据事件性质，扣1~3分/次。 |

(二) 加分项

| 序号 | 加分项目 | 分值 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SHE 重点元素的运行质态保持较好，在公司级专项检查、集团安全环保部检查过程中连续两个月检查未发现问题 | 每个 SHE 重点元素加 2 分。 |
| 2 | 班组获得安环方面的外部荣誉，如苏州市安全生产示范班组等。 | 根据荣誉颁发部门确认，安全环保部颁发的，加 2 分；集团颁发的安全环保类奖项，加 3 分；区级荣誉，加 3 分；市级以上荣誉，加 4 分，该项目加分的上限为 5 分。 |
| 3 | 班组主动实施安全设施方面的改造等。 | 根据各项工作开展情况确认，班组申请，车间评估，加 1~3 分。 |

(三) 月度考评的权重系数分配

考虑到各班组所管辖范围的大小和工作任务的难易不同，为做好区分，故采取以下的权重分配方式，以尽可能确保考评工作的公正性及合理性：

1. 对于管辖范围大、工作任务相对较难的管理单位，设置小于 1 的不同的扣分系数。
2. 对于管辖范围大、工作任务相对较难的管理单位，设置大于 1 的不同的加分系数。

各车间（处室）负责按照以上要求，做好各班组权重系数的分配。

四、员工层级的月度考评

员工层级的月度考评项目可参照以下要求进行考评：

| 序号 | 项目 | 评分依据 | 分值 |
|----|----|------|----|
|----|----|------|----|

| | | | | |
|----|-----|-----------|--|----------|
| 1 | 考核项 | 人员上岗要求 | 未参加各级 SHE 相关培训考试，也未履行相关手续；培训考试未通过。 | 2分/次 |
| 2 | | | 对本岗位风险区域内的危险源及危险源控制措施不了解。 | 2分/次 |
| 3 | | | 特种设备作业人员和特种作业人员未持证上岗。 | 2分/次 |
| 4 | | | 员工未正确使用劳动防护用品。 | 1分/次 |
| 5 | | | 未按照 SOP 要求操作设备。 | 1分/次 |
| 6 | | 设备设施及物料管理 | 危险废物未正确分类、存放、处置。 | 5分/次 |
| 7 | | | 破坏本岗位环保、职业卫生、安全设施的正常运行。 | 0.5-1分/次 |
| 8 | | 记录填写 | 未按照 SOP 要求，填写本岗位安全设施和职业病防护设施检查记录、排污许可运行相关记录。 | 2分/次 |
| 9 | | | 记录存在作假情况。 | 2分/次 |
| 10 | | | 填写的记录存在低级问题。 | 0.5分/次 |
| 11 | | 突发情况处置 | 发生突发事件，未能正确处置，导致事态扩大。 | 5分/次 |
| 12 | | 其他 | 违反其它 SHE 管理要求。 | 1-10分/项 |

| | | |
|----|-------------|---|
| 13 | 否决项考核 指标 | 因个人原因导致公司员工或相关方人员出现安全事故，进而导致人员重伤或造成 20 万元以上经济损失的事件。 |
| 14 | | 因个人原因导致公司员工 1-6 级工伤。 |
| 15 | | 因个人原因，私自虚假闭环各类安全、环保、职业健康检查问题。 |
| 16 | 加分项 | 在公司、部门组织的活动中，工作表现优异的，如在公司组织的应急演练比武活动中获得名次。加 0.5-5 分/次 |
| 17 | | 主动参与到反“三违”工作中并及时报告。加 0.5-2 分/次 |
| 18 | | 积极参与到合理化建议中，提出本车间、班组 SHE 方面好的建议等。加 0.5-2 分/次 |