

附 录 A
(规范性附录)
安全生产等级评定一级否决条款

表A.1给出了安全生产等级评定的一级否决条款。

表 A.1 安全生产等级评定一级否决条款

序号	评定内容	评分标准	对应条款编号
1	企业应建立、健全安全生产责任制。	不符合要求，即为否决。	4.1.1
2	企业应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，设置应符合下列要求： a) 从业人员总数超过 100 人且在 300 人以下的，应配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员； b) 从业人员总数在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。	不符合要求，即为否决。	4.1.1
3	企业涉及旅游包车、租车行为的，应符合“五不租”（不租用未取得相应经营许可的经营者车辆、未持有有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆）。	一项不符合要求，即为否决。	4.1.1

附 录 B
(规范性附录)

基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为650分。

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1	基础管理要求							4.1.1
1.1	全员安全生产责任制	50						4.1.1
1.1.1	企业应建立、健全全员安全生产责任制，至少应包括下列内容： a) 主要负责人、专职安全生产分管负责人、其他负责人、职能部门负责人、安全生产管理人员和各岗位从业人员的安全生产职责； b) 安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； c) 安全生产责任考核及奖惩。			15	1) 责任制度内容或要素不全，缺少一处扣3分； 2) 安全生产职责未覆盖所有人员和岗位，缺少一个部门或岗位的责任制，扣3分； 3) 安全生产职责描述不清晰，与实际不符的，扣3分。			4.1.1
1.1.2	安全目标设置和管理应符合下列要求： a) 依据旅行社的总体发展目标，制定安全工作年度及中长期目标； b) 企业应制定年度安全生产目标，并逐级签订年度安全生产责任书； c) 安全工作目标应以量化形式表述，包括安全事故控制指标、安全隐患治理目标等指标； d) 安全工作目标应分解、细化到各级部门和岗位，并定期进行考核。各管理层和相关职能部门应根据安全工作目标的要求，制定自身安全工作目标和措施，共同保证目标实现。			15	1) 未制定年度安全生产目标的，扣4分； 2) 安全目标设置不符合要求的，一处不符合扣2分； 3) 缺少一个部门、岗位的安全生产责任书，扣2分； 4) 责任书内容不全的，扣2分； 5) 责任书未亲笔签字的，扣2分。			4.1.1
1.1.3	安全生产职责应每年审核，适时更新，并保存记录。			5	1) 未定期评审、更新责任制的，扣5分； 2) 其他不符合一处扣2分。			4.1.1
1.1.4	企业各种奖励、晋升政策应与安全考核挂钩，实行安全生产一票否决制。			15	1) 缺少部门或人员责任制履行情况考核奖惩记录的，扣			4.1.1

	企业应每年考核安全生产职责的履行情况，安全考核应包括但不限于： a) 安全管理组织的完整性；			2分； 2) 考核内容不符合要求的，扣2分。			
--	---	--	--	---------------------------	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
	b) 安全工作会议制度的有效性; c) 安全工作表报送的及时性; d) 安全目标的合理性、有效性; e) 安全教育、培训、检查的计划性、有效性; f) 安全事故及处理情况; g) 安全工作档案管理情况。							
1.2	安全生产规章制度	50						4.1.1
1.2.1	企业应结合实际情况，建立、健全安全生产规章制度，应包括下列内容： a) 安全生产教育和培训：规定组织实施的部门及职责分工，培训目的、计划、形式、内容、学时及培训档案等要求； b) 安全风险分级管控：规定组织实施的部门及职责分工，风险辨识评估的范围、内容、方法和周期，分级管控的过程管理及档案，安全风险公告等要求； c) 安全检查和事故隐患排查治理：规定组织实施的部门及职责分工，安全检查和隐患排查范围、内容、方法和周期，事故隐患登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求； d) 安全生产奖励和惩罚：规定组织实施的部门及职责分工，考核方法、内容及奖惩档案等要求； e) 事件事故（生产安全事故和职业病危害事故）管理：规定组织实施部门及职责分工，事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程及档案等要求； f) 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理：规定责任部门及职责分工，危险源范围、防范措施及人员行为等要求； g) 消防设施和器材管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材配备、日常维护保养及档案等要求； h) 设备设施安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施验收、检查			30	1) 一处规章制度中未包含上述内容的（如企业不涉及相关内容，可没有相关内容），扣5分； 2) 一处制度内容不全，或与实际不符的，扣3分； 3) 一处制度涉及的档案记录不全，或伪造记录，或未保存三年的，扣3分。			4.1.1 4.1.2

	<p>检测、维护保养、报废及台账档案等要求； i) 相关方（供应商和承包商）安全管理：规定责任部门及职责分工，准入条件、监督指导、评价考核等要求；</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
	<p>j) 安全投入保障：规定责任部门及职责分工，经费提取标准、用途、使用状况审查及档案等要求；</p> <p>k) 应急管理：规定应急管理的组织机构及职责分工，救援队伍建设，应急预案编制、评审和演练，应急设施、装备、物资的配置和使用等要求；</p> <p>l) 旅行社安全管理：规定安全服务管理与操作规程、安全生产会议、产品安全评估、旅游保险、旅游者安全保护和老年、未成年及残疾旅游者安全保障措施等要求；</p> <p>m) 旅游客车管理：规定责任部门及职责分工，车辆管理、行车安全、人身安全和突发事件处理等要求；</p> <p>n) 研学旅行活动管理：规定研学旅行安全管理工作方案、旅游产品安全评估等要求。</p> <p>o) 旅游投诉管理反馈：规定旅游投诉的收集、传递、处置等要求。</p> <p>p) 其他保障安全生产的规章制度。</p>							4.1.1
1.2.2	企业应及时跟踪并获取适用于其生产经营活动的安全生产法律法规、标准规范，定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准规范的要求。			10	<p>1) 未明确获取安全生产法律法规、标准规范责任部门或人员的，扣 5 分；</p> <p>2) 未定期识别和获取的，扣 5 分；</p> <p>3) 企业安全生产规章制度与现行法律法规、规章标准要求不相符，一处扣 2 分。</p>			4.1.1
1.2.3	安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录。			5	<p>1) 主要负责人未对安全生产规章制度签署公布批准实施的，扣 5 分；</p> <p>2) 安全生产规章制度未发放的，扣 2 分；</p> <p>3) 安全生产规章制度更新后未及时发放的，扣 2 分；</p> <p>4) 员工未掌握相关内容的，每人扣 1 分。</p>			4.1.1
1.2.4	安全生产规章制度应有执行记录，相关资料应归档且至少保存 3 年。			5	<p>1) 安全生产规章制度的相关执行记录未存档，扣 2 分；</p> <p>2) 安全生产规章制度的相关执行记录保存期限小于 3 年，扣 1 分。</p>			4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.3	安全操作规程	30						4.1.1
1.3.1	★企业应在危险源辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。			5	1) 无岗位安全操作规程的，“安全操作规程”评定要素不得分； 2) 岗位安全操作规程与实际岗位数量不符的，缺少一个扣2分。			4.1.1
1.3.2	领队、导游等旅游业务岗位，应制定岗位安全操作规程，内容应符合下列要求： a) 应包括旅游线路和过程的主要危险源及控制要求、对游客进行安全告知的方法和要求、旅游过程安全注意事项、旅游线路临时变更和应急情况处置要求等，应包括旅游出发前、旅游过程中、旅游结束后的相关的安全管理、相关活动安全要求等； b) 各类旅游线路的安全要求应作为操作规程附件分别列出。			15	1) 岗位安全操作规程内容缺少一处，扣2分； 2) 岗位安全操作规程不适用、不具有可操作性的，每个扣3分。			4.1.1 4.1.4
1.3.3	岗位安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。			5	1) 主要负责人未对岗位安全操作规程签署公布批准实施的，扣3分； 2) 操作规程未发放至岗位的，扣1分； 3) 员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。			4.1.1
1.3.4	设备、岗位作业内容发生变化后应及时修订或更新岗位安全操作规程，并保存相关记录。			5	1) 岗位安全操作规程未及时评审、修订、更新的，扣2分； 2) 该修订而未修订的，一处扣1分； 3) 无相关记录资料的，扣1分。			4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.4	安全生产管理机构与人员	30						4.1.1
1.4.1	按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： a) 从业人员不足 10 人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作； b) 从业人员 10 人及以上，不足 50 人或组织接待人数在 1 万人天以上、5 万人天以下的，应明确具体部门兼管安全管理工作； c) 从业人员 50 人及以上，或年组织接待人数达到 5 万人天的，应设立专门的安全生产管理部门； d) 从业人员 200 人及以上的，设立专门的安全生产管理部门，按照不低于从业人员 1% 的比例配备专职安全生产管理人员； e) 专（兼）职安全管理人员应有 3 年以上从业经历，并通过专门的旅游安全管理培训。			20	1) 未按要求配备安全生产管理人员的，不得分； 2) 配备比例不符合要求的，扣 10 分。			4.1.1
1.4.2	企业应建立涵盖各层级的安全生产管理网络。			10	未建立各层级安全生产管理网络，扣 5 分。			4.1.1
1.5	安全生产教育培训	50						4.1.1
1.5.1	企业应制订年度安全生产培训计划。			5	1) 未制订年度培训计划，扣 5 分； 2) 培训计划内容不完善，扣 3 分。			4.1.1
1.5.2	企业应按照培训计划实施培训，培训内容应包括：安全生产相关法律法规、标准规范、本企业安全生产责任制、规章制度、操作规程或岗位安全操作规程、应急预案、本行业危险有害因素、职业病危害因素、安全设备设施、劳动防护用品的使用和维护、疏散和现场紧急情况的处理应对措施、典型事故案例等。			5	培训内容不全，缺少一处扣 3 分。			4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.5.3	<p>安全生产和培训学时要求应符合：</p> <p>a) 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于 32 学时；</p> <p>b) 新上岗的从业人员应进行“企业、部门、基层”三级安全培训教育，岗前安全培训时间不应少于 24 学时；每年再培训时间不应少于 8 学时；</p> <p>c) 每年在岗安全教育和培训时间：专（兼）职安全管理人员每人每年不应少于 30 学时；一般员工每人每年不应少于 8 学时；负责人及管理人员每人每年不应少于 16 学时。</p>			10	<p>1) 企业主要负责人和安全生产管理人员未接受培训的，扣 6 分；</p> <p>2) 新上岗的从业人员未进行“企业、部门、基层”三级安全培训教育的，扣 6 分；培训时间不符合要求的，扣 2 分；</p> <p>3) 培训时间不符合要求的，扣 3 分。</p>			4.1.1
1.5.4	从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员应按照规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并按期参加复训和复审。			5	未取得相应资格的，或未按期参加复训和复审，一人扣 2 分。			4.1.1
1.5.5	从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗 6 个月以上重新上岗时，应重新接受部门和基层的安全培训。			5	未重新接受部门（车间）和基层（班组）的安全培训的，一人扣 2 分。			4.1.1
1.5.6	领队、导游应经安全培训、考核合格，取得相应资格后，方可从事相关作业。删除			5	<p>1) 未开展安全培训，不得分；</p> <p>2) 培训内容、人员不足，扣 3 分。</p>			4.1.3
1.5.7	企业应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。			5	未对相关方作业人员进行安全教育培训或未提供培训记录的，扣 2 分。			4.1.1
1.5.8	★企业应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关书面材料和图片资料。			5	<p>1) 无教育培训档案或伪造培训档案，视同未开展安全生产教育培训，“安全生产教育培训”评定要素不得分；</p> <p>2) 一人相关安全生产培训记录不完整、记录内容不详实、学时不足的，扣 1 分；</p> <p>3) 培训资料不全的，扣 1 分；</p> <p>4) 培训材料未保存三年的，扣 2 分。</p>			4.1.1
1.5.9	企业应建立领队、导游清单，登记其个人信息、资质证书、参加培训、考核情况等信息。			5	<p>1) 未建立清单，扣 5 分；</p> <p>2) 清单内容不符合要求，扣 3 分。</p>			4.1.5

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.6	应急救援	60						4.1.1
1.6.1	应急救援组织或人员		5					4.1.1
1.6.1.1	企业应指定兼职的应急救援人员。（应急法规）			3	未建立应急救援组织或按要求配备应急管理人員的，扣3分。			4.1.1
1.6.1.2	企业应建立专兼职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。（）			2	未建立专兼职应急救援队伍或未与邻近专职救援队签订救援协议的，扣2分。			4.1.1
1.6.2	应急预案		40					4.1.1
1.6.2.1	<p>★企业应根据本企业组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本企业的实际情况，确定是否编制专项应急预案。风险因素单一的小型生产经营企业可只编写现场处置方案。编制应急预案体系应符合下列要求：</p> <p>a) 综合应急预案包括生产经营企业的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容；</p> <p>b) 专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容；应编制针对火灾、突发公共治安事件、自然灾害（地震、防汛等）、食品卫生等事件事故的专项应急预案；</p> <p>c) 现场处置方案主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容；生产经营企业应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本企业现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案；应编制针对旅行社服务网点、特种旅游、特定旅游区域、旅游客车等现场处置方案。</p>			15	<p>1) 未制定应急救援预案的，“应急救援”评定要素不得分；</p> <p>2) 应急预案不符合本企业安全生产实际情况的，扣10分；</p> <p>3) 应急预案未涵盖本企业存在的危险因素的，缺一处扣5分；</p> <p>4) 应急组织和人员职责分工不明确，或缺少具体落实措施的，扣5分；</p> <p>5) 缺少明确、具体的事故预防措施和应急程序，或与本企业应急能力不相符的，扣5分；</p> <p>6) 应急保障措施未明确的，扣5分；</p> <p>7) 应急预案基本要素不齐全完整的，扣5分；</p> <p>8) 预案内容与相关应急预案不能相互衔接的，扣5分；</p> <p>9) 其他一处不符合扣3分。</p>			4.1.1
1.6.2.2	重点岗位应设置岗位应急处置卡，并张贴在附近显著部位。			5	重点岗位未张贴岗位应急处置卡，一处不符合扣2分。			4.1.1
1.6.2.3	应急预案应经评审或论证，并经批准实施，现行有效版本应发放至本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。			5	<p>1) 生产经营企业未对应急预案进行评审或论证的，或未提供记录的，扣5分；</p> <p>2) 主要负责人未对应急预案签署公布批准实施的，扣2</p>			4.1.1

					分； 3) 所查岗位未存放应急预案现行版本的，扣 2 分。			
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.6.2.4	根据本企业的事故预防重点，每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织 1 次现场处置方案演练。每三年应实现对本单位所有专项应急预案演练的全覆盖。 应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置和其他应急功能。			5	1) 无演练记录视同未开展，扣 5 分； 2) 演练频次不足的，扣 3 分； 2) 演练记录不全的，扣 3 分； 3) 演练方案简单或缺乏执行性的，扣 2 分。			4.1.1
1.6.2.5	企业应对应急预案演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。演练评估内容通常包括： a) 演练基本情况：演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动等； b) 演练评估过程：演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排； c) 演练情况分析：依据演练评估表格的评估结果，从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等； d) 改进的意见和建议：对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议； e) 评估结论：对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论。			5	1) 无预案演练评估报告的，扣 5 分； 2) 评估报告内容不全的，缺一处扣 3 分。			4.1.1
1.6.2.6	企业应对应急预案进行定期评估，并对应急预案是否需要修订作出结论。			5	1) 未定期评估，不得分； 2) 评估不符合要求的，扣 3 分。			4.1.1
1.6.3	应急设施、装备、物资		10					4.1.1
1.6.3.1	企业应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资（删除），指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。（物资）			10	1) 无应急物资管理档案或台账的，扣 5 分； 2) 应急设施、装备、物资配备不全的，缺少一项扣 3 分； 3) 其他一处不符合扣 2 分。			4.1.1

1.6.4	应急响应		5				4.1.1
1.6.4.1	企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。			5	未按要求启动相关应急预案的，扣4分。		4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.7	安全风险分级管控	30						4.1.2
1.7.1	安全风险辨识应符合下列要求： a) 应开展安全风险分级管控工作； b) 对场所、设备和作业活动等进行安全风险辨识，可将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元，以确保风险辨识覆盖本企业及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动； c) 建立安全风险管控清单，清单至少包括风险所在场所/部位、风险描述、风险可能导致的后果、风险评价过程、风险等级、控制措施等。			10	1) 未开展安全风险分级管控工作的，未建立本企业安全风险管控清单的，“安全风险分级管控”要素不得分； 2) 安全风险辨识不全的，缺一处扣3分； 3) 安全风险管控清单要素不全的，缺一项扣2分。			4.1.2
1.7.2	安全风险评价应符合下列要求： a) 结合实际选择本企业适用的风险评价方法，对所有安全风险开展安全风险评价，确定安全风险等级； b) 评价结果应分为“红、橙、黄、蓝”四个等级，红色为风险等级最高。			5	1) 安全风险评价方法不适用的，不得分； 2) 安全风险等级与实际不符合的，一处扣2分。			4.1.2
1.7.3	安全风险管控应符合下列要求： a) 应采取制度、技术、应急等安全风险管控措施； b) 制定并落实分级管控的原则和方法。			5	1) 安全风险管控措施不全的，一处扣2分； 2) 未制定、落实分级管控的原则和方法，扣3分。			4.1.2
1.7.4	确定安全风险公告方式，告知从业人员安全风险基本情况和防范措施，安全风险公告包括如下方式： d) 根据确定的风险等级绘制风险分布图； e) 重点岗位编制风险告知牌。			5	1) 未建立安全风险公告的，不得分； 2) 其他一处不符合扣2分。			4.1.2
1.7.5	应开展安全风险动态更新工作，原则上每年更新一次，发生如下变动时及时更新： a) 有关法律、法规、规章、标准、文件发生变更； b) 周围环境发生变更； c) 设备设施发生变更； d) 应急预案需要修订；			5	未按时开展安全风险动态更新工作的，不得分。			4.1.2

e) 发生安全生产事故。								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.8	事故隐患排查和治理	40						4.1.1
1.8.1	隐患排查		25					4.1.1
1.8.1.1	企业应结合本企业危险源情况，制定各岗位的事故隐患排查清单。事故隐患排查应覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。			8	1) 未制定隐患排查清单的，不得分； 2) 隐患排查清单覆盖不全的，缺一处扣 2 分。			4.1.1
1.8.1.2	企业应采用综合排查、专业排查、定期排查（含季节性排查、节假日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查记录。			5	1) 未开展隐患排查工作的，不得分； 2) 未建立隐患排查记录的，扣 3 分； 3) 记录不符合要求的，扣 2 分。			4.1.1
1.8.1.3	事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求： a) 综合排查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与。企业综合排查每半年不少于 1 次，部门级综合排查每季度不少于 1 次； b) 专业排查分别由各专业部门的负责人组织，主要是对设备设施、重点场所、电气装置、服务安全、车辆安全等进行专业排查。专业排查每半年不少于 1 次； c) 对重大活动及节假日前安全、消防等方面进行排查； d) 日常排查分为作业人员排查和管理人员日常排查。领队、导游、专兼职安全员及其他人员每日应对本岗位设备设施、作业行为、作业环境等进行排查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行排查。			10	1) 隐患排查时间不符合要求的，一处扣 5 分； 2) 隐患排查内容不完善的，扣 5 分； 3) 其他一处不符合扣 2 分。			4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.8.1.4	当发生下列情形，企业应及时更新事故隐患排查清单并开展排查工作： a) 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订； b) 组织机构和人员发生重大调整； c) 企业安全生产条件变更； d) 旅游线路或内容变更； e) 发生事故或对事故、事件有新的认识。			2	未及时更新隐患排查清单并开展排查工作的，扣2分。			4.1.1
1.8.2	隐患治理		10					4.1.1
1.8.2.1	企业应建立事故隐患治理台账。针对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案，方案应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人和完成期限。			5	1) 未建立隐患治理台账的，不得分； 2) 对不能立即整改的隐患，未建立隐患治理方案的，扣3分； 3) 隐患治理方案内容不全的，扣2分。			4.1.1
1.8.2.2	企业应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。在事故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施。			3	未对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪并提供相应记录的，不得分。			4.1.1
1.8.2.3	企业应对事故隐患治理情况进行登记和效果评估。			2	未提供登记和效果评估记录的，不得分。			4.1.1
1.8.3	隐患公示及过程管理		5					4.1.1
1.8.3.1	企业应每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前，企业应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。			5	1) 未每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况的，不得分； 2) 重大隐患消除前，未公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施的，扣2分。			4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.9	相关方安全	40						4.1.1
1.9.1	<p>★企业应选用具有相应资质的供应企业、承包（承租）企业，对供应企业选用和续用等过程进行管理，对承包（承租）企业选择、服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理。应对相关方单位的营业执照、相应的许可证等进行审查，符合国家和地方法规要求方可选择；收集并保存其资质资料；审查并保存相关方特种设备作业、特种作业等人员的资质资料。履行辅助人符合下列要求：</p> <p>a) 具备合法经营资质、证照齐全；</p> <p>b) 有完善的安全管理制度和安全保障措施、应急处置预案和相关赔付制度及赔付能力；</p> <p>c) 有能满足团队接待需要的履约能力；</p> <p>d) 特种旅游涉及的履行辅助人针对特种项目的安全措施、专业人员、应急预案、责任保险和相关专业器材。</p>			6	<p>1) 未选用具有相应资质的供应企业、承包（承租）企业的，未对相关方进行管理的，“相关方安全管理”评定要素不得分；</p> <p>2) 为建立本企业选择评价后的接待社清单的，扣3分；</p> <p>3) 未保存接待社及其相关人员的资质资料的，扣3分；</p> <p>4) 接待社的选择确定未经过本企业内部评审的，扣3分；</p> <p>5) 其他一处不符合扣2分。</p>			4.1.1 4.1.14
1.9.2	应建立履行辅助人清单，登记名称、联系电话、负责人、服务范围、归口管理部门等信息，保存各履行辅助人资质及相关资料。			5	<p>1) 未建立履行辅助人清单，扣5分；</p> <p>2) 清单不符合要求的，扣3分。</p>			4.1.7
1.9.3	★企业应与供应企业、承包（承租）企业、履行辅助人签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同应在有效期内。			6	<p>1) 未签订相关安全生产管理协议或未在合同中明确各自的安全生产管理职责，“相关方安全”评定要素不得分；</p> <p>2) 安全生产管理协议或合同已失效，不得分。</p>			4.1.1 4.1.8
1.9.4	<p>安全生产管理协议或安全生产管理职责应符合下列要求：</p> <p>a) 对到本企业现场服务或作业的相关企业：应明确双方安全生产管理职责、范围、权力和义务，包括现场管理、消防器材配置、设备安全管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督、事故隐患排查、生产安全事故报告和应急救援责任等职责和管理要求；</p> <p>b) 对房屋租赁企业：应明确房屋日常消防管理、房屋结构、用途变更等事项的各自职责和要求；</p> <p>c) 对履行辅助人：双方的安全职责；突发情况、安全事故的处理流程；与接待社签订的协议应包括安全的专门章节，或单独签订安全协议，内</p>			6	每有一处安全生产管理协议不符合要求，扣2分。			4.1.1

	容还应包括人员资质、游客安全告知、旅游线路及其调整等安全要求。							
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.9.5	企业应将派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。			5	一人不符合扣1分。			4.1.1
1.9.6	★企业应对承包（承租）企业、履行辅助人的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。对发现安全检查中发现的事故隐患，企业应及时督促相关企业进行整改。			6	1) 未对安全生产工作定期安全检查的，现场发现安全问题的未督促相关企业整改的，“相关方安全”评定要素不得分； 2) 其他一处不符合扣2分。			4.1.1
1.9.7	对履行辅助人应定期进行包含安全工作在内的评估，对安全不能达标的履行辅助人应终止合作。评估内容应包括人员和单位资质情况、执行法律法规和规章制度情况、旅游业务安全情况、安全事故发生及处理情况、风险控制情况等，保存评估记录。			6	1) 未对接待社的业务进行监管的，扣5分； 2) 监管内容不符合要求的，扣3分； 3) 未对接待社的年度安全绩效进行评价的，扣3分； 4) 其他一处不符合扣2分。			4.1.1 4.1.9
1.10	保险管理	40						
1.10.1	保险管理应符合下列要求： a) 应投保旅行社责任险，并及时续保； b) 应提醒旅游者购买个人旅游意外保险； c) 应推荐老年旅游者购买包含紧急救援在内的旅游意外险，并宜要求符合投保年龄规定的老年旅游者购买普通旅游意外险； d) 旅行社应根据旅游活动的风险程度，要求并监督履行辅助人实施责任保险制度； e) 保险事故发生后，应协助旅游者或其家属向保险公司索赔。			40	1) 未投保旅行社责任险，扣30分； 2) 其他一处不符合扣10分。			4.1.1 4.1.10
1.11	产品设计安全要求	50						4.1.1

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.11.1	设计的产品应针对行程编排进行安全评估，通过安全评估的方能发布和销售。安全评估应重点关注以下内容： a) 是否违反国家交通相关法规，如旅游车的行驶时间不得导致司机疲劳驾驶等； b) 是否涉及受突发事件影响而列入橙色以上预警的地区或我国外交部建议中国公民暂勿前往的国家或地区； c) 出境旅游线路是否未经主管部门批准的国家或地区作为旅游目的地； d) 应有针对突发事件的应急预案或应对措施； e) 应符合目标人群特质，对特殊人群应列明健康要求； f) 对旅游线路履行辅助人的安全资质证明有备案； g) 是否包含相关法律法规禁止的其他内容。			10	1) 未进行安全评估，一处扣 5 分； 2) 评估内容不符合要求，缺少一处扣 2 分。			4.1.1
1.11.2	设计规模较大的团队旅游产品的，应了解旅游目的地的相关安全要求或规定，需要申报、备案的应提前向相关行政管理部门申报、备案。			10	1) 未纳入相关安全要求或规定的，不得分； 2) 未按要求申报、备案的，一处扣 5 分。			4.1.1
1.11.3	设计特种旅游产品时，应制定相应的安全告知、安全防范措施和应急救援预案。			10	1) 未制定相应的安全告知、安全防范措施和应急救援预案，不得分； 2) 安全告知、安全防范措施和应急救援预案内容不符合实际的，一处扣 5 分。			4.1.1
1.11.4	研学旅游产品设计时，针对不同学段特点和教育目标，设计研学旅行产品。产品说明书应至少包括以下内容： 1) 研学旅行安全防控措施； 2) 研学旅行教育服务项目及评价方法； 3) 未成年人监护办法。			10	1) 未制定产品说明书，不得分； 2) 产品说明书内容不符合实际的，一处扣 5 分。			4.1.1
1.11.5	应关注旅游线路环节的安全要素，旅游线路应经过安全管理人员及相关人员评审后，经批准后方可实施，并保存评审和批准记录。出现下列情形的，应适时调整出团计划并做好相应应急预案： a) 旅游出发前天气被气象部门认定为达到不宜户外活动等级；			10	1) 旅游线路未经过安全管理人员及相关人员评审的，不得分； 2) 评审和批准记录保存不当，扣 5 分；			4.1.1 4.1.6

	b) 旅游目的地被卫生行政部门宣布为传染病疫区; c) 外交/旅游行政部门已发出不安全预警的; d) 部分旅游景点出现不安全状况的。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款 编号
1.12	招徕安全要求	50						4.1.1
1.12.1	报名和组团时，应对旅游线路和旅游项目风险等安全事宜做出明示，包括： a) 对旅游行程和活动的身体素质要求作出提示，明示某些疾病患者可能的风险； b) 对身体素质可能不宜参加某些旅游活动的报名者做出提示、警示或劝阻； c) 恶劣天气或者不可抗力事件对旅游行程安全可能构成的威胁； d) 旅游地可能引起旅游者误解或者产生冲突的法律规定、风俗习惯、宗教信仰等； e) 旅游过程中可能危及旅游者人身、财物安全的其它情况； f) 出发前带齐旅游行程中必要的证件和物品； g) 认为需要明示的其他事宜。			15	1) 未做出明示的，不得分； 2) 明示内容不符合要求的，一处扣5分。			4.1.1
1.12.2	在介绍产品特别是特种旅游产品时，对可能危及旅游者人身、财产安全的特殊因素和风险应如实相告。			10	未如实相告的，不得分。			4.1.1
1.12.3	应要求旅游者提供与旅游活动相关的个人健康信息，并以书面形式予以确认。			5	未书面确认的，不得分。			4.1.1
1.12.4	与旅游者签订的旅游合同应符合下列要求： a) 旅游合同中应有专门的条款约定双方的安全责任； b) 接受其他旅行社委托代理销售包价旅游产品并与旅游者订立包价旅游合同的，应在包价旅游合同中载明委托社和代理社的基本信息； c) 将包价旅游合同中的接待业务委托给接待设履行的，应在包价旅游合同中载明接待设的基本信息； d) 向顾客提供出团须知或者安全告知等文件，告知旅游活动中的安全注意事项，明确提示并约定严禁携带危害公共安全的违禁物品乘车等内容； e) 对特种旅游产品应编制专门的旅游合同，或在现有旅游合同中设置专			20	1) 未签订旅游合同的，不得分； 2) 旅游合同内容一处不符合，扣5分。			4.1.1 4.1.13

	门的安全条款，制定专门的保险合同或条款； f) 招徕无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人参加旅游活动的，应与其法定监护人订立含有安全条款的旅游合同。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素分值	评定细项分值	评定条款分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
1.13	接待安全要求	60						4.1.1
1.13.1	安全提示应符合下列要求： a) 境内旅游、入境旅游应向旅游者提供书面旅游安全提示卡，出境旅游应提供书面出境旅游安全信息卡； b) 境内旅游、入境旅游的安全提示卡应不迟于出团前发放； c) 出境旅游的安全信息卡应不迟于行前说明会前发放； d) 游览时，导游应建议旅游者根据自身状况决定是否参加具有较高风险的游览项目，充分告知风险； e) 旅游者参加较高风险的游览项目时，重点宣讲安全事项，要求旅游者严格遵守项目的操作指引和安全提示； f) 游览时，领队应全程提示安全注意事项，劝阻旅游者不安全的行为。			5	一处不符合扣 2 分。			4.1.1
1.13.2	出发时的安全要求应符合下列要求： a) 应选择安全、可靠的地点集合； b) 应关注集合当天的天气、交通等影响出行的特殊因素，并针对可能出现的安全问题做好应对准备； c) 导游（领队）应提前到达团队出发/迎接地点，清点团队人数，并履行安全告知义务； d) 旅游活动开始前应召开行前说明会，向旅游者明确提示行程中应当注意的安全事项，明确严禁携带违禁物品乘车、按照规定使用安全带，告知旅游目的地的风土民情、民俗禁忌和法律规定、行程中旅游者可能接触到的、操作不当有可能造成旅游者人身伤害的相关设施、设备的正确使用方法和紧急救援途径和相关机构的联系方式。			5	一处不符合扣 2 分。			4.1.1
1.13.3	接待管理应符合下列要求： a) 接待重点和大型旅游团队时，旅行社应安排专人负责落实安全工作； b) 在接待特殊人群（如老年人、未成年人、残疾人等）和特种旅游者时，应安排掌握相应急救知识的导游进行接待；			20	1) 未安排专人负责落实安全工作的，扣 10 分。 2) 未按要求安排领队或导游接待的，扣 10 分。 3) 未建立游客清单的，扣 10 分； 4) 清单内容不全的，扣 5 分；			4.1.1 4.1.11 4.1.12

<p>c) 每个旅游团队应明确领队或导游，负责团队的安全管理；团队应建立游客清单，登记游客联系方式；</p> <p>d) 收集旅游者关于旅游过程安全的意见及建议，保存旅游者的反馈信息和处理结果等记录；</p>				<p>5) 未收集旅游者的意见及建议，扣 5 分；</p> <p>6) 驾驶员未取得驾驶证或超期、未随身携带，不得分；</p> <p>7) 驾驶员驾驶经历不满足不要求的，扣 10 分；</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

表 B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续）

序号	评定内容	评定要素 分值	评定细项 分值	评定条款 分值	评分标准	评定得分	扣分说明	对应条款编号
	<p>e) 旅游客车驾驶员应取得驾驶证，并在有效期内，随身携带；应具备相应车辆两年以上的驾驶经历。每辆旅游车的旅游者配备至少 1 名导游。</p>				<p>8) 未随车配备导游的，扣 10 分；</p> <p>9) 其他一处不符合扣 4 分。</p>			
1.13.4	<p>老年旅游服务活动管理应符合下列要求：</p> <p>a) 组团社应将游客年龄、身体状况、特殊需求等详细信息有效传递给接待设、承运单位、旅游景点、饭店等相关旅游服务供应商；</p> <p>b) 应选择符合老年旅游者身体条件、适宜老年旅游者的旅游景点和游览、娱乐等活动，不应安排高风险或高强度的旅游项目；</p> <p>b) 客运司机应至少拥有 5 年驾龄、驾驶经验熟练；</p> <p>c) 客车上应配备轮椅、拐杖等辅助器具；</p> <p>d) 应选择具备紧急物理救护等业务技能、了解一般医疗常识、具有至少 3 年导游从业经验、做事细致耐心的导游/领队全程随团服务；</p> <p>e) 导游和领队应接受过老年旅游服务技能的相关培训，掌握老年心理保健、老年健康管理等相关知识；</p> <p>f) 组团社应与保险公司就旅游意外险的投保年龄上限进行沟通协商，为更多老年旅游者提供保险保障；</p> <p>g) 出行前应就老年旅游产品的潜在风险、老年旅游者的身体健康要求等内容做好口头安全提醒，并出示包括旅游活动的潜在风险、旅游行程中的安全注意事项等内容的安全告知书；</p> <p>h) 导游/领队应核对每位老年旅游者的通讯方式，同时应为每位老年旅游者发放便携式集合信息卡片并详细讲解卡片内容，卡片上宜载明导游与司机的联系方式、乘坐汽车车牌号等关键信息，应提醒老年旅游者认真阅读、随身携带、妥善保管该卡片；</p>			10	一处不符合扣 3 分。			4.1.1

	i) 导游/领队应在游览过程中及时告知老年旅游者停留时间、集合时间及地点，及时清点人数； j) 包机、包船、旅游专列和100人以上的老年旅游团应配备随团医生服务； k) 应配备急救用品、简单常用医疗器械和常用药品。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/366055021055011012>