



生效时间：2021-11-16
打印人：王志伟/维修支持处
打印时间：2021-11-17



江苏核电有限公司
Jiangsu Nuclear Power Corporation

项目名称：田湾核电站通用项目

记 录 报 告

田湾核电站1-6号机组2022-2023年汽车吊 吊装服务项目技术规格书

编码：GE-TR-MTN-JSS-2021039

版次：C

总页数：28

| | 姓名 | 日期 |
|----------------|-----|------------|
| 批准 Approved | 刘 皓 | 2021-11-16 |
| 审核 Reviewed | 崔 勇 | 2021-11-16 |
| 校核 Checked | 张 远 | 2021-11-15 |
| 编写 Drafted | 李江林 | 2021-11-11 |

本文件产权属中核集团江苏核电有限公司所有，未获本公司书面允许，禁止以任何方式擅自使用、复制、传播。

目录

| | |
|---|----|
| 1.0 工作/服务范围..... | 3 |
| 1.1 范围及主要工作内容..... | 3 |
| 1.2 定义、缩略语..... | 3 |
| 2.0 技术要求和实施目标..... | 3 |
| 2.1 通用要求..... | 3 |
| 2.2 专业技术要求..... | 4 |
| 2.3 环境保护要求..... | 6 |
| 3.0 法规/规范..... | 6 |
| 4.0 责任范围..... | 6 |
| 4.1 甲方职责..... | 6 |
| 4.2 乙方职责..... | 6 |
| 5.0 进度要求..... | 7 |
| 6.0 企业资质要求..... | 7 |
| 7.0 物资..... | 8 |
| 7.1 工器具/劳保用品范围..... | 8 |
| 7.2 设备/备品备件/耗材范围..... | 8 |
| 8.0 文件要求..... | 8 |
| 9.0 质量保证要求..... | 8 |
| 10.0 验收要求..... | 8 |
| 10.1 验收要求及验收细则..... | 8 |
| 10.2 考核要求..... | 9 |
| 11.0 其它..... | 9 |
| 11.1 培训要求..... | 9 |
| 11.2 其它要求..... | 9 |
| 12.0 附件..... | 9 |
| 12.1 附件一 车辆租赁台班工作量..... | 10 |
| 12.2 附件二 检验车辆清单..... | 12 |
| 12.3 附件三 管理程序规程..... | 13 |
| 12.4 附件四 项目指标要求及考核规定..... | 20 |
| 12.5 附件五 服务类合同标准文件清单..... | 26 |
| 12.6 附件六 承包商进场安全审查表（以 IS-TW-141.04 为准）..... | 27 |

1.0 工作/服务范围

1.1 范围及主要工作内容

本技术规格书规定的服务委托范围为田湾核电站1-6号机组检修期间所涉及的汽车吊、平板车、高空作业平台等吊运转运配合作业。服务时间为合同生效后-2023年12月31日，具体作业时间以甲方通知实际为准。

主要工作内容：

- 1) 提供符合要求的汽车吊、平板车及高空作业平台，以及配备相应的车辆操作人员；
- 2) 委托提供的起重运输车辆类型、载重量及服务，汽车吊包括：30t、50t、80t、100t、160t、220t、300t、500t；公路拖车：30t（配合厂内工程车、货车出场检验使用）；平板车 30t、100t；高空作业平台：15m、20m、40m 直臂型高空作业平台；10m、16m、20m 曲臂型高空作业平台；10m、14m 剪型高空作业平台；具体租赁台班工作量见附件一；
- 3) 提供 T4UKT/AS/BOP 厂房电站 14 台自主配套的工程车、货车出场检验时的运输与检验服务工作并提供检验报告，具体检验日期以现场实际情况为准；
- 4) 主要作业内容：高空作业平台主要服务于：道路照明换灯作业、建筑物墙面作业、部分狭小空间高空检修作业；汽车吊及平板车主要服务于：反应堆解密封螺栓拉伸机及工艺盖板倒运、主泵电机底座专用工具运输、发电机隔音罩、汽轮机检修隔板架、凝泵及专用工具倒运、主变附件安装及油罐、滤油机倒运、海工系统钢格栅、闸板及旋转滤网等倒运、固废桶倒运、大修期间 KLA30 风管、UJG8 蒸发器水泥盖板、镍垫圈托架倒运、废中子拔出装置、中子温度测量通道运转、涡检设备运输、大修用集装箱集中摆放、大修前场地布置及大修后场地清理、大修前后脚手架倒运、树脂转运、现场技改物项吊运配合无固定式吊车服务物项的吊装运输；公路拖车主要服务于：T4UKT/AS/BOP 车库 14 台电站自主配套的工程车辆、货车等每年外委检测及托运服务等工作；具体检验车辆清单见附件二；
- 5) 负责编制项目相关的工作的技术方案、规程；
- 6) 甲方安排的其它临时性吊运任务。

1.2 定义、缩略语

甲方：江苏核电有限公司；

乙方：提供本次相关服务的供应商。

2.0 技术要求和实施目标

2.1 通用要求

工作人员所有维修活动需遵循国家规范、标准或行业规范、标准；乙方所有维修活动需遵循电厂工作规程及设备制造厂提供的技术文件中相应要求,完成合同规定的全部工作；编制的专项施工方案、应急预案、技术文件、检测记录等资料必须符合国家相关规范、规程的要求；必须保证所有文件数据的真实性，完整性，可追溯性；施工前应对现场情况进行充分评估，合理安排施工工序，尽量缩短工期；

工作人员严格执行电厂的工作流程，依据电厂的相关管理程序、管理指令、技术文件等有效文件开展。主要包括工作过程、工业安全、辐射防护、经验反馈、质量管理、电厂

保卫以及承包商管理等方面的规定，应严格遵照甲方的程序执行。具体管理程序规程见附件三。

2.2 专业技术要求

- 1) 乙方应该建立项目组织机构，并将人员配置和职责分工提交甲方对口部门备案；
- 2) 乙方工作人员需按田湾核电站培训管理要求进行入厂基本安全授权培训，考试合格后方可上岗。乙方的基本安全授权培训及技术培训均由乙方自行组织进行，并按照要求每年进行基本安全授权的复训培训；
- 3) 在合同执行期间，若甲方发现乙方的工作人员的技术能力和安全素养等不符合工作要求时，有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方必须根据实际情况，在限定的合理期限内及时更换不合格的工作人员确保工作的正常进行；
- 4) 乙方在承包合同期内必须设置对口管理人员与甲方进行工作的沟通与协调，做到接口清晰、职责明确，乙方必须根据现场实际工作需要合理安排人员，做到人员职责分工明确，作业人员技能水平必须满足现场作业要求；
- 5) 乙方需每周组织对内部事件及外部事件进行经验反馈学习，尤其是本项目所发生的违章事件的总结教训与纠正措施，并定期邀请甲方参加，保存相关学习记录；
- 6) 乙方负责汽车吊司机、平板车司机的资质审查、考核及跟踪管理等事宜，负责对作业人员进行技术培训；
- 7) 乙方所提供车辆具有国家规定的合格证件包括但不限于车辆行驶证、车辆保险（汽车吊保险、平板车牵引头、高空作业平台保险、平板保险等）、车辆检验相关证明、车辆注册登记证书，驾驶证、操作证等，并自行负责对所配备的吊装运输车辆及工器具进行维护维修，并做好日常车辆的维护检查工作(维保记录需定期提交甲方审查)，保证各种吊装运输机械的工作状态；
- 8) 所有入场的汽车吊及平板车驾驶员必须持有法定机关颁发的有效驾驶执照，对于特种作业车辆要求必须取得相关特种作业资质，且每月对所需使用的汽车吊及平板车进行车况及人员检查，符合要求方可工作；
- 9) 乙方驾驶员须遵守厂内道路交通相关管理规定，严禁违章行驶做到安全行驶文明驾车，厂内车速严禁超过30公里/小时（钩头要求固定）；
- 10) 乙方人员在工作过程中必须按要求穿戴工作服、安全帽等劳动防护用品，遵守田湾核电站现场工业安全、辐射防护等相关管理规定，且所使用的劳动防护用品必须满足田湾核电站的要求；
- 11) 乙方必须在确保安全、保证质量的前提下按时完成甲方下达的工作任务，并建立相应的应急制度，以便在紧急工作任务中能够迅速调动人力、物力等资源，做到及时响应；
- 12) 乙方人员在甲方现场吊运汽车吊配重块、支腿钢衬垫等乙方自己的吊装工作，如使用乙方的吊索具，要求相应的吊索具必须在检验合格期内；
- 13) 在进行作业过程中，应严格按负荷表的规定，严禁超载，禁止超过额定力矩；
- 14) 汽车起重机作业时要鸣号警告，在起重作业范围内，除信号员和负责装吊人员外其它人员不得进入；
- 15) 汽车起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持最小5m的距离；

16) 汽车起重机在进行回转作业时，不要紧急停转以防吊物剧烈摆动发生危险，回转中注意支腿平面上与驾驶室外之间区域是否有人或障碍物；

17) 汽车起重机在进行起重伸缩时，不得带载进行主副杆全部伸出，臂角不得小于该车使用说明书中规定的最小角度；

18) 汽车吊在进行作业之前，必须明确现场状态，包括：检查各安全保护装置和指示表是否齐全，燃油、润滑油、冷却水是否加足。检查钢丝绳及连接部位、轮胎气压是否正常。

19) 检查作业隔离区域是否有效，作业是否有盲区，进行空载运转，查看液压系统是否正常。检查工作地点、地面条件、确定汽车起重机停放位置，按顺序调节伸支腿使汽车起重机呈水平状态，注意机体回转的倾斜是否符合要求；

20) 确定所吊物的重量和重心位置，根据汽车起重机作业曲线确定工作半径和额定总量调节臂杆长度和臂杆角度，应考虑钢丝绳的长度和起吊物的高度所需的余量；

21) 作业完毕后，安全收回起重臂放在支架上，将吊钩按规定固定好。按规定顺序收回支腿并固定好，将汽车起重机停放在安全停车位置；

22) 汽车吊、平板车及高空作业平台等所有车辆在现场使用中除驾驶员（操作员）外，乙方必须设立一名独立安全监护人员进行现场安全监护，需提前规划吊装路径，并对吊装工作区域进行隔离；

23) 乙方必须对承包范围内车辆运输时的作业进行风险分析，制定针对性安全措施方案，并在运输前向全体人员进行风险和安全措施交代，并保留相关培训和技术交底记录；

24) 作业人员专业技术要求如下：

| 序号 | 人员类型 | 工作内容及职责 | 资质要求 | 备注 |
|----|---------|---------------------|---|----|
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体运作、项目管理 | 拥有项目经理管理经验 | |
| 2 | 安全监护人员 | 负责现场作业安全管控 | 持有安全员相关证件 | |
| 3 | 汽车吊操作人员 | 负责汽车吊车辆的驾驶、操作以及配件组装 | 汽车吊驾驶证及汽车吊操作相关特种作业证件（如Q8或Q2）、汽车吊配件组装能力（如副臂、配重、钢丝绳穿绕等） | |
| 4 | 平板车操作人员 | 负责平板车的驾驶 | 平板车驾驶证 | |
| 5 | 高空作业人员 | 负责高空作业人员驾驶、操作等 | 高空作业证及高空作业平台驾驶、操作资质 | |

25) 乙方工作产生的台班数应尽量工作当天下班前提交甲方审核，如产生加班可顺延至第二天上班后提交甲方审核（节假日可顺延至工作日）。

2.3 环境保护要求

- 1) 乙方承诺遵守环境法律法规、甲方的环境方针及其它相关的环境管理要求。乙方的环境行为是双方合作所要的重要因素。如需要乙方应提供其环境行为证明（如环保局出具的守法证明）；
- 2) 乙方在合同过程中，出现违反环保法规的行为，或与甲方环境方针规定不一致，或出现事故时，视其情节轻重，甲方将采取警告、限期纠正、终止合同、经济赔偿等行动。

3.0 法规/规范

该项目需要遵守如下法规标准（包括但不限于）：

- 1) GB6067.1-2010 起重机械安全规程
- 2) GB/T31052.2-2016 起重机械 检查与维护规程 第2部分：流动式起重机
- 3) GB/T 24811.2-2009/ISO 4308-2: 1988 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第2部分：流动式起重机 利用系数
- 4) JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额

4.0 责任范围

4.1 甲方职责

- 1) 指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作；
- 2) 负责协助乙方办理进入现场证件，费用乙方自理；
- 3) 负责协调开展乙方培训和工作授权相关工作；
- 4) 负责审批乙方提交的各类文件，并给出书面（传真或邮件）的审批意见，包括但不限于对技术方案、验收大纲的审查与验收；
- 5) 负责配合项目需求，向乙方提供工作相关的技术文件和资料，并保证其有效性；
- 6) 负责对乙方提供的维修人员的资格及授权进行审查，并且对在工作过程中不能胜任维修工作的人员提出更换；
- 7) 负责乙方车辆租赁台班的确认；
- 8) 负责对乙方工作人员维修活动进行监督、检查，确保维修工作的安全、文明、质量、进度符合本公司的相关标准要求；
- 9) 负责组织召开重大吊装运输作业的工作组织、现场监督、工前会的召开工作。

4.2 乙方职责

- 1) 严格遵守甲方的各项规章制度和有关规定，并接受甲方的监督检查；
- 2) 按甲方的合同要求配备合格、足量的技术人员，并向甲方提供可靠、真实的技术人员的背景资料，提交给甲方审核，保证其人员身体健康，并具备与其承担任务相适应的知识、技术能力、经验和相应工作资质（需有相关证书）；定期组织乙方组织机构的所有人员召开安全经验反馈学习；
- 3) 建立与甲方相适应的组织机构（包括项目管理人员、安全员、QC等），并配备充足的承担相应任务的工程技术人员；

- 4) 负责本项目各岗位人员的培训工作，并建立完善的培训记录档案，及时提交培训记录给甲方接口部门，现场工作人员须按照甲方管理规定进行培训并取得授权；
- 5) 负责提供现场工作人员安全帽、安全鞋、工作服等符合国家标准的个人基本劳动保护用品；
- 6) 服从甲方提出的现场加班安排和应急响应等活动；
- 7) 将程序、图纸、工作文件包在使用过程中发现的问题，及时反馈给甲方，以便甲方进行完善和修改；
- 8) 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的各类文件资料（电子或纸质版）等带离甲方现场，不得将甲方为配合乙方而提供的所有书面的材料和口头信息以及合同的成果以任何形式或任何目的提供给第三方或在其他场合公开或引用；
- 9) 接受甲方安全生产管理要求，并同意甲方按照甲方的安全生产相关程序对其进行考核；
- 10) 接受甲方供应商管理要求，并同意甲方按照甲方的供应商管理程序对其进行考核。
- 11) 负责现场涉及汽车吊、平板车部分吊装运输作业的实施，并在接到甲方的工作任务后在确保安全、保证质量的前提下完成现场工作；
- 12) 提供合格符合要求的车辆以及配备合格的操作人员，对所承担的吊装、运输作业负安全责任，如因操作原因、车辆故障等乙方原因造成的甲方财产、人身损伤须承担赔偿责任；
- 13) 按要求参加甲方组织的安全培训、吊装运输方案技术交底，并且对重大作业方案进行确认，保证吊装作业安全。

5.0 进度要求

1) 具体开始日期以合同签订生效后甲方通知为准。

2) 项目工作计划如下表：

| 序号 | 工作内容 | 进度要求 |
|----|----------------------|---------|
| 1 | 组织机构和项目经理确定，提交甲方审查 | 入场前一周 |
| 2 | 项目管理制度、技术服务大纲提交甲方审查 | 入场前一周 |
| 3 | 工作人员名单、分工、人员资质提交甲方审查 | 入场前一周 |
| 4 | 完成人员入场安全综合培训考核与授权 | 入场前一周 |
| 5 | 实施服务工作 | 按甲方工作要求 |

6.0 企业资质要求

具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

7.0 物资

7.1 工器具/劳保用品范围

- 1) 乙方人员所需的劳动保护用品由乙方负责提供，如劳保鞋、安全帽、工作服、TLD 等；
- 2) 乙方人员在控制区工作中所需的辐射防护用品由甲方提供。

7.2 设备/备品备件/耗材范围

- 1) 乙方人员在甲方现场工作中使用的吊索具由甲方负责提供；
- 2) 乙方车辆本身所属设备部件吊装由自身负责，吊索具由其自身提供，所使用吊索具必须在检验合格期内。

8.0 文件要求

- 1) 甲方向乙方提供工作所需的管理规程、技术程序、图纸、资料等文件或上述文件的电子版检索方法及软硬件接口。乙方需对甲方提供的管理规程、技术文件、图纸、资料等文件进行学习宣贯，如有疑问乙方应及时向甲方提出并要求甲方答疑或澄清，对于可能造成重要影响的问题，乙方应向甲方正式发函并要求甲方函复。针对乙方提出的问题，甲方应进行答疑；
- 2) 乙方需按甲方文档格式要求编制相关文件，按要求编制工作包、质量计划、技术方案、施工方案、维修报告、工作计划和总结等，并及时报送甲方审核；
- 3) 乙方对于甲方提供的以及在工作中了解到的甲方文件材料负有保密义务，乙方需严格做好保密，未经甲方书面许可，乙方不得泄露给任何第三方或用于本项目之外的其它目的；
- 4) 乙方需按照甲方的文档格式要求提供各种文件，见附件五。

9.0 质量保证要求

- 1) 乙方在甲方服务期间必须遵守甲方的质量保证大纲，遵守支持该大纲的各种管理程序和文件；
- 2) 合同签订后7天内，乙方应将详细的服务组织结构和项目经理联系方式报甲方。甲方有权对乙方组织机构人员按本技术规格书资质要求进行专业审查，对于不符合要求者，甲方有权要求更换，乙方必须满足；
- 3) 甲方在监督检查和考核中发现不合格的技术服务人员，甲方将取消其技术服务资格授权；
- 4) 乙方的项目活动除必须满足甲方规定和认可的程序和要求外，还必须遵守国家特定的法规和标准；
- 5) 乙方应保存人员技能、质保等方面的培训记录；
- 6) 乙方特殊工种人员必须持有效证件上岗。

10.0 验收要求

10.1 验收要求及验收细则

- 1) 甲方负责对合同项目开展的总体监督，包括对乙方工作质量、进度、遵守规章制度、

文明作业等方面的监督；

- 2) 甲方有权在乙方工作发生重大质量或进度问题的情况下进行专门的检查或调查，乙方必须予以协助和配合；
- 3) 甲方有权对乙方人员工作过程跟踪观察，甲方必须对观察的结果予以正确评价，并以书面报告的方式向乙方通报评价结果，对发现的问题，乙方必须限期解决和纠正；
- 4) 对由于乙方工作质量和安全问题导致的电厂直接经济损失，乙方负全责。

10.2 考核要求

项目指标要求及考核规定，见附件四。

11.0 其它

11.1 培训要求

- 1) 乙方编制基本安全授权培训计划、技能培训计划（如不具备培训资源，则向甲方提出培训需求）；
- 2) 乙方应每周组织本项目人员进行现场安全与经验反馈学习，并定期要求甲方人员参加。

11.2 其它要求

- 1) 乙方接收到吊装运输用车申请后，根据申请信息提供相应吨位的汽车吊或平板车，且必须参加工作负责人组织的工前会，明确分工及吊装的安全监督责任；
- 2) 本车辆租赁项目乙方日常根据甲方通知的任务响应，日常无工作任务期间，乙方可以不在甲方现场常驻，大修期间要求乙方车辆和人员常驻甲方现场，随时响应甲方的任务安排；
- 3) 日常期间甲方至少提前一天通知乙方需求信息，乙方应该按照甲方要求时间响应到场。有问题或者困难时，甲乙双方及时沟通协调，紧急情况下乙方在接到甲方需求时，应该按照电站零级票的要求立刻响应；
- 4) 乙方在工作中应能做到与各执行科室进行充分的交流与沟通，认真听取各部门给予的意见与建议，出现问题及时整改；
- 5) 乙方必须指定专门的负责人与甲方保持联系，随时响应甲方的任务要求；
- 6) 乙方负责本项目人员上下班交通（包括倒班期间），乙方负责本方人员的食宿，并确保人员工作联络通畅；
- 6) 乙方进场前应按照《承包商进场安全审查表》提供相应资料提交甲方审查，见附件六；
- 7) 乙方应为本项目人员购置工伤保险，按时发放农民工工资，不得拖欠；

12.0 附件

12.1附件一 车辆租赁台班工作量

- 1、车辆租赁服务时间为合同生效后-2023年12月31日；
- 2、租赁车辆台班参考2021年上半年使用情况及目前现场用车需求进行统计，本项目两年1-6号机组租赁车辆台班预估表（单位/台班）如下：

| 时间 \ 类型 | 30t 平板 | 100t 平板车 | 30t 汽车吊 | 50t 汽车吊 | 80t 汽车吊 | 100t 汽车吊 | 160t 汽车吊 | 220t 汽车吊 | 300t 汽车吊 | 500t 汽车吊 | 30t 公路拖车及车辆检测 | 直臂型高空作业平台 | | | 曲臂型高空作业平台 | | | 剪型高空作业平台 | |
|---------------------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | 15m | 20m | 40m | 10m | 16m | 20m | 10m | 14m |
| 2022/1/1-2023/12/31 | 970 | 16 | 586 | 1200 | 326 | 60 | 10 | 10 | 30 | 12 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- 3、已有车辆台班数量按照以往工作台班数量进行预估，部分新增加车型（如100t平板车、300t汽车吊、高空作业平台等）的台班数量及计算等说明如下：
- 1)5、6号机组反应堆压力容器假顶盖、主螺栓拉伸机、主泵电机运输需要大吨位平板车(100t平板车)，本次项目周期内共有TW-OT601、TW-OT502、TW-OT602三次大修，反应堆压力容器假顶盖、主螺栓拉伸机每次大修需要来回运输2次，预计三个大修使用12个台班，主泵电机运输每5个大修周期来回运输2次（本周期内不涉及），考虑机组小修等非计划情况下的使用，100t平板车台班预估数量16个；
- 2）2台机组每年可使用移动式高空平台替代的高空作业脚手架预计在30-40个，本项目周期内2年6台机组可使用移动式平台的高空作业预计为240个，所以高空作业平台总预估为240个台班，按照车型和升降高度进行区分共8种车型，平均每种型号各30个台班；
- 3）新增300t汽车吊用于作业半径远的吊装，如PX泵房外前池闸板吊装，按2台机组各10个台班，6台机组300t汽车吊按30个台班进行预估；
- 4）以上表格中车辆类型为参考车辆，如市面上停产或没有相关参数车辆，其提供的车辆参数（吨位、高度）不得小于技术规格书中要求；
- 5）0<工作时间≤4小时按照0.5个台班，4小时<工作时间≤8小时按照一个台班计算；对于超过一个台班后的1个小时（包括1个小时）不纳入台班计算；一天内同一台车如执行不同工作，台班不叠加，按照该车最早入场时间和最晚离场时间确定台班数；

-
- 6) 台班开始时间以甲方通知现场作业为准，台班结束时间以甲方现场作业结束时间为准；
- 7) 甲方已通知车辆现场作业，并且车辆已到达现场，由于甲方原因未开展相关工作，其待命时间，按0.5个台班计算；如车辆未到达现场，且甲方（包括天气原因）已提前通知暂停作业，甲方不予支付台班费；
- 8) 乙方提供的现场车辆需能满足载荷性能，现场禁止使用出厂年限 ≥ 15 年的车辆；严禁使用报废车辆。

12.2附件二 检验车辆清单

| 序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 规格型号 | 额定运输载 荷 | 生产厂家 | 出厂日期 |
|----|--------------|----------------|-------------|------------|------|-------------|
| 1 | 场内苏 G2142 | 尼桑皮卡 | / | 0.75t | 东风日产 | 2007 年 1 月 |
| 2 | 场内苏 G2144 | 尼桑皮卡 | / | 0.75t | 东风日产 | 2007 年 1 月 |
| 3 | 场内苏 G2145 | 尼桑皮卡 | / | 0.75t | 东风日产 | 2007 年 1 月 |
| 4 | 场内苏 G2151 | 东风货车 | / | 8t | 二汽东风 | 2003 年 7 月 |
| 5 | 场内苏 G2152 | 东风货车 | / | 6t | 二汽东风 | 2004 年 4 月 |
| 6 | 场内苏 G2153 | 江淮货车 | / | 3t | 安徽江淮 | 2004 年 4 月 |
| 7 | 场内苏 G3615 | 江铃升降车 | / | 1t | 杭州爱知 | 2013 年 1 月 |
| 8 | 场内苏 G2143 | 陕汽德龙核 燃料运输车 | / | 50t | 陕汽 | 2013 年 12 月 |
| 9 | / | 俄制燃料车 车头 | / | 50t | 俄制 | 2008 年 |
| 10 | 厂区-005 | 济南重汽 | SCZ5242BGT | 40t | 济南重汽 | 2016 年 11 月 |
| 11 | 厂区-006 | 济南重汽 | SCZ5241BGT | 40t | 济南重汽 | 2016 年 11 月 |
| 12 | 厂区-007 | 东风汽车 | SCZ5120XZF | 12.45t | 东风汽车 | 2016 年 11 月 |
| 13 | 厂区-008 | 东风汽车 | SCZ5201XXY | 20.49t | 东风汽车 | 2016 年 11 月 |
| 14 | AS 车辆 | 解放汽车 | SQH5250TPBD | 15t | 解放汽车 | 2020 年 1 月 |

12.3附件三 管理程序规程

1) 通用程序:

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|-----|-------------|--------------------|
| 1. | OP-TW-1 | 运行领域管理 |
| 2. | OP-TW-110 | 生产运行调度管理 |
| 3. | OP-TW-150 | 紧急消缺工作管理 |
| 4. | OP-TW-210 | 运行值班管理 |
| 5. | OP-TW-220 | 运行巡检管理 |
| 6. | OP-TW-230 | 运行值交接班管理 |
| 7. | OP-TW-430 | 隔离和许可证管理 |
| 8. | OP-TW-440 | 行政隔离与运行隔离管理 |
| 9. | OP-TW-451 | 淡水使用管理 |
| 10. | OP-TW-452 | 系统状态控制 |
| 11. | OP-TW-610 | 运行控制室及值班室管理 |
| 12. | TQ-TW-11005 | 运行一处岗位培训大纲 |
| 13. | TQ-TW-240 | 运行人员培训管理 |
| 14. | TQ-TW-270 | 安全教育培训管理 |
| 15. | TQ-TW-320 | 生产运行领域承包商人员培训与授权管理 |
| 16. | MA-TW-1 | 维修领域管理 |
| 17. | MA-TW-210 | 维修准备管理 |
| 18. | MA-TW-2101 | 维修工作文件包管理 |
| 19. | MA-TW-2102 | 维修报告管理 |
| 20. | MA-TW-2201 | 运行机组防异物管理 |
| 21. | MA-TW-2204 | 检修电源使用管理 |
| 22. | MA-TW-2205 | 电气、仪控设备端子检修管理 |
| 23. | MA-TW-2206 | 带压堵漏工作管理 |
| 24. | MA-TW-2207 | 冰塞工作管理 |
| 25. | PL-TW-111 | 长周期日常计划管理 |
| 26. | OP-TW-430 | 隔离和许可证管理 |
| 27. | MA-TW-250 | 纠正性维修管理 |
| 28. | MA-TW-2601 | 维修工作过程 |
| 29. | MA-TW-2604 | 维修工作申请管理 |
| 30. | MA-TW-310 | 起重作业管理 |

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|-----|------------|----------------------------|
| 31. | MA-TW-320 | 脚手架作业管理 |
| 32. | MA-TW-330 | 保温作业管理 |
| 33. | MA-TW-340 | 现场清洁管理 |
| 34. | MA-TW-350 | 机械加工管理 |
| 35. | MA-TW-360 | 油务管理 |
| 36. | MA-TW-410 | 土建维修活动管理 |
| 37. | MA-TW-513 | 生产通讯管理 |
| 38. | MA-TW-610 | 维修设施管理 |
| 39. | MA-TW-620 | 工器具管理 |
| 40. | EQ-TW-110 | 设备分级管理 |
| 41. | EQ-TW-120 | CC1 设备管理 |
| 42. | EQ-TW-121 | 临时 CC1 设备管理 |
| 43. | EQ-TW-310 | 预防性维修管理 |
| 44. | EQ-TW-530 | 焊接活动管理 |
| 45. | CM-TW-2103 | 工程改造实施和验证 |
| 46. | CM-TW-211 | 物项替代管理 |
| 47. | CM-TW-220 | 临时特殊装置（TSD）和临时控制变更（TCA）管理 |
| 48. | CM-TW-3006 | 维修程序管理 |
| 49. | CY-TW-120 | 化学异常管理 |
| 50. | CY-TW-210 | 化学取样分析管理 |
| 51. | CY-TW-2101 | 化学分析的质量控制管理 |
| 52. | CY-TW-2104 | 化学操作管理 |
| 53. | CY-TW-220 | 化学实验室管理 |
| 54. | CY-TW-310 | 化学排放管理 |
| 55. | CY-TW-410 | 化学品管理 |
| 56. | QA-TW-140 | 现场质量控制（QC）管理 |
| 57. | QA-TW-240 | 运行生产领域质量缺陷报告（QDR）管理 |
| 58. | IS-TW-340 | 电站生产标识管理 |
| 59. | IS-TW-350 | 特种作业和特种设备作业人员、职业资格取证人员培训管理 |
| 60. | OE-TW-1 | 经验反馈及人因领域管理 |
| 61. | OE-TW-100 | 经验反馈管理 |
| 62. | OE-TW-110 | 状态报告管理 |

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|-----|-------------|--------------------------|
| 63. | OE-TW-200 | 核安全文化推进管理 |
| 64. | OE-TW-300 | 人因管理 |
| 65. | OE-TW-310 | 防人因失误工具使用管理 |
| 66. | OE-TW-320 | 人员行为规范管理 |
| 67. | OE-TW-32001 | 运行人员行为规范 |
| 68. | OE-TW-32004 | 技术人员行为规范 |
| 69. | OE-TW-32005 | 辐射防护人员行为规范 |
| 70. | OE-TW-32006 | 化学人员行为规范 |
| 71. | OE-TW-330 | 观察指导管理 |
| 72. | OE-TW-340 | 工前会工后会管理 |
| 73. | EP-TW-114 | 承包商应急响应管理 |
| 74. | EP-TW-126 | 核应急医学救护 |
| 75. | EP-TW-142 | 运行控制组的应急响应行动 |
| 76. | EP-TW-146 | 后勤保障组的应急响应行动 |
| 77. | EP-TW-201 | 辐射事件和事故应急响应预案 |
| 78. | EP-TW-20101 | 放射源辐射事件现场处置预案 |
| 79. | EP-TW-20102 | 人员超剂量照射事件现场处置预案 |
| 80. | EP-TW-20103 | 人员严重污染事件现场处置预案 |
| 81. | EP-TW-20104 | 放射性物品失控事件现场处置预案 |
| 82. | EP-TW-20105 | 非辐射控制区污染事件现场处置预案 |
| 83. | EP-TW-20713 | 01UTH 辅助锅炉房爆炸事故现场处置方案 |
| 84. | EP-TW-208 | 自然灾害应急预案 |
| 85. | EP-TW-20901 | 制氢站氢气泄漏现场处置方案 |
| 86. | EP-TW-210 | 事故 / 事件处理医学应急预案 |
| 87. | EP-TW-21103 | 1、2 号机组双围墙外危险化学品事故现场处置方案 |
| 88. | EP-TW-215 | 公共卫生事件应急预案 |
| 89. | OH-TW-1 | 职业健康领域管理 |
| 90. | OH-TW-110 | 职业病危害因素检测与评价 |
| 91. | OH-TW-210 | 职业健康检查管理 |
| 92. | OH-TW-310 | 职业病防治管理 |
| 93. | OH-TW-320 | 职业病危害事故处置与报告 |
| 94. | OH-TW-410 | 医学急救管理 |

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|------|-------------|-------------------|
| 95. | PI-TW-13006 | 咎映辉技能大师工作室运作管理 |
| 96. | PM-TW-2004 | 进口民用核安全设备报检管理 |
| 97. | DM-TW-2304 | 声像文件移交归档管理 |
| 98. | DM-TW-2306 | 特种介质整理归档管理 |
| 99. | DM-TW-3102 | 建安竣工文件整理与管理 |
| 100. | LO-TW-510 | 厂区内非生产性建筑、设施的运行管理 |
| 101. | LO-TW-530 | 生活污水系统运行管理 |
| 102. | LO-TW-610 | 环境保洁管理 |
| 103. | LO-TW-620 | 厂区绿化管理 |
| 104. | PI-TW-13012 | 承包商管理办公室工作制度 |
| 105. | PM-TW-1203 | 供应商绩效评价管理 |
| 106. | PM-TW-1206 | 供方分级管理 |
| 107. | FP-TW-1 | 消防领域管理 |
| 108. | FP-TW-110 | 动火管理 |
| 109. | FP-TW-120 | 可燃物料防火管理 |
| 110. | FP-TW-130 | 防火屏障完整性控制管理 |
| 111. | FP-TW-140 | 消防系统隔离监督管理 |
| 112. | FP-TW-210 | 消防监督检查管理 |
| 113. | FP-TW-310 | 人工消防管理 |
| 114. | FP-TW-320 | 消防演习管理 |
| 115. | SY-TW-1 | 保卫领域管理 |
| 116. | SY-TW-120 | 厂区出入控制 |
| 117. | SY-TW-130 | 警卫与守护管理 |
| 118. | SY-TW-1301 | 安保警卫人员内部培训与授权管理 |
| 119. | SY-TW-1302 | 安保警卫人员执勤装备管理 |
| 120. | SY-TW-1303 | 出入口检查管理 |
| 121. | SY-TW-150 | 实物保护周界管理 |
| 122. | SY-TW-210 | 保卫监督检查管理 |
| 123. | SY-TW-230 | 厂区交通安全管理 |
| 124. | QA-TW-1 | 质量管理领域管理 |
| 125. | QA-TW-101 | 质量保证分级 |
| 126. | QA-TW-110 | 管理部门审查 |

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|------|------------|--------------------|
| 127. | QA-TW-120 | 监查 |
| 128. | QA-TW-130 | 质量保证监督 |
| 129. | QA-TW-1301 | 大修质保活动的组织管理 |
| 130. | QA-TW-150 | 文件的安全质量审查 |
| 131. | QA-TW-210 | 质量保证纠正行动管理 |
| 132. | QA-TW-220 | 运行生产领域停工和复工管理 |
| 133. | QA-TW-2501 | 建安阶段不符合项管理 |
| 134. | QA-TW-2502 | 调试期间不符合项管理 |
| 135. | QA-TW-2503 | 运行生产不符合项管理 |
| 136. | QA-TW-2601 | 生产运行质量领域红黄线管理 |
| 137. | QA-TW-2602 | 工程领域质量领域红黄线管理 |
| 138. | QA-TW-310 | 质量趋势分析 |
| 139. | QA-TW-330 | QC 小组活动管理 |
| 140. | IS-TW-1 | 工业安全领域管理 |
| 141. | IS-TW-110 | 安全生产责任制管理 |
| 142. | IS-TW-120 | 安全网络人员和安全生产专家管理 |
| 143. | IS-TW-130 | 安全活动管理 |
| 144. | IS-TW-210 | 危险源辨识、风险评价和控制措施 |
| 145. | IS-TW-220 | 安全生产隐患排查治理 |
| 146. | IS-TW-230 | 作业安全风险分析及高风险作业许可管理 |
| 147. | IS-TW-240 | 安全工作守则 |
| 148. | IS-TW-310 | 工业安全设施/安全工器具管理 |
| 149. | IS-TW-320 | 劳动防护用品管理 |
| 150. | IS-TW-330 | 厂房物项存放管理 |
| 151. | IS-TW-410 | 安全生产监督 |
| 152. | IS-TW-510 | 安全环保事故事件报告与调查 |
| 153. | IS-TW-520 | 安全质量责任考核管理 |
| 154. | IS-TW-112 | 安全质量环保违章管理 |
| 155. | IS-TW-540 | 工伤管理 |
| 156. | IS-TW-141 | 承包商安全监督管理 |
| 157. | EP-TW-207 | 人身伤害事件应急预案 |
| 158. | PI-TW-1 | 体系管理与绩效提升领域管理 |

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 |
|------|-------------|------------------------|
| 159. | PI-TW-13015 | 项目经理管理 |
| 160. | PI-TW-210 | 程序编制管理 |
| 161. | PI-TW-220 | 管理指令管理 |
| 162. | PI-TW-230 | 上游文件与上层文件管理 |
| 163. | PI-TW-240 | 管理体系认证管理 |
| 164. | PI-TW-2405 | 环境和职业健康安全法律法规和其他要求控制管理 |
| 165. | PI-TW-2406 | 合规性评价 |
| 166. | PI-TW-2407 | 环境和职业健康安全绩效监视和测量管理 |
| 167. | PI-TW-3211 | 安全目标指标管理 |
| 168. | PI-TW-32212 | 工程建设质量指标管理 |
| 169. | PI-TW-410 | 内部控制管理 |
| 170. | PI-TW-4101 | 内部控制风险点和控制点管理 |
| 171. | PI-TW-4102 | 内控流程评审与优化管理 |
| 172. | PM-TW-120 | 供应商管理 |
| 173. | PM-TW-1201 | 供方资格管理 |
| 174. | PM-TW-1205 | 大修服务供应商绩效星级评定 |
| 175. | IT-TW-1406 | 供应商主数据标准及运维管理 |
| 176. | PM-TW-1202 | 承包商现场管理 |
| 177. | LO-TW-1105 | 厂内生产运输管理 |

2) 专用程序:

| 序号 | 程序编码 | 程序名称 | 适用范围 |
|-----|-----------|------------|-------------|
| 1. | EQ-TW-232 | 技术监督管理 | 涉及技术监督管理 |
| 2. | FM-TW-210 | 电厂乏燃料管理 | 适用于乏燃料管理 |
| 3. | RP-TW-1 | 辐射防护领域管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 4. | RP-TW-110 | 辐射控制区管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 5. | RP-TW-120 | 核清洁与去污工作管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 6. | RP-TW-210 | 辐射防护最优化管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 7. | RP-TW-220 | 辐射工作许可管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 8. | RP-TW-230 | 射线探伤安全管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 9. | RP-TW-240 | 辐射防护现场监督管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 10. | RP-TW-250 | 辐射事件/事故管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 11. | RP-TW-310 | 放射性物品管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |

| | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 12. | RP-TW-3101 | 新燃料运输辐射防护管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 13. | RP-TW-320 | 放射源与射线装置管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 14. | RP-TW-410 | 个人剂量监测和管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 15. | RP-TW-420 | 工作场所辐射水平监测管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 16. | RP-TW-510 | 辐射防护用品管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 17. | RP-TW-530 | 辐射防护仪表管理 | 涉及到现场辐射安全管理 |
| 18. | WM-TW-1 | 放射性废物领域管理 | 涉及放射性废物 |
| 19. | WM-TW-110 | 放射性废物分类管理 | 涉及放射性废物 |
| 20. | WM-TW-210 | 放射性废物预处理管理 | 涉及放射性废物 |
| 21. | WM-TW-220 | 放射性废物处理和整备管理 | 涉及放射性废物 |
| 22. | WM-TW-230 | 放射性废物贮存管理 | 涉及放射性废物 |
| 23. | WM-TW-310 | 放射性废物最小化管理 | 涉及放射性废物 |
| 24. | WM-TW-410 | 放废处理和贮存厂房管理 | 涉及放射性废物 |
| 25. | EP-TW-144 | 技术支持组的应急响应行动 | 涉及技术支持组应急响应 |
| 26. | EP-TW-20706 | 1、2 号机组 JNK 水箱维修作业人员受伤事件现场处置方案 | 适用于 1、2 号机组 JNK 水箱维修 |
| 27. | EP-TW-20805 | 1、2 号机组电气防大雾现场处置方案 | 适用于网控楼维修 |
| 28. | OE-TW-32014 | 采购仓储人员行为规范 | 涉及到仓储管理 |
| 29. | EP-TW-21106 | 生产仓库危险化学品及危险废物事故现场处置方案 | 涉及到仓储管理 |
| 30. | HR-TW-3107 | 质保监督监查人员（QA）培训与授权管理 | 涉及 QA、QC 管理 |
| 31. | HR-TW-3109 | 质量控制人员（QC）培训与授权管理 | 涉及 QC 管理 |
| 32. | EP-TW-20708 | 1、2 号机组现场带压堵漏作业人员受伤事件现场处置方案 | 涉及 1、2 号机组现场带压堵漏作业 |

12.4附件四 项目指标要求及考核规定

| 领域 | 指标内容 | 指标 | 考核规定 |
|------|-----------------------------------|---------|---|
| 核安全 | INES 0 级及以上事件 | 0 | 考核扣款 100000 元/次 |
| | 违反技术规格书的责任事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 50000~100000 元/次 |
| | 人因造成的运行事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 10000~50000 元/次 |
| | A 类人因事件 | 0 | 考核扣款 50000 元/次 |
| | B 类人因事件 | 0 | 考核扣款 30000 元/次 |
| | C 类人因事件 | 0 | 考核扣款 10000 元/次 |
| 工业安全 | 人员重伤或死亡事故 | 0 | 考核扣款 100000 元/人次 |
| | 人员轻伤事故 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 10000~50000 元/人次 |
| | 工业安全未遂事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 5000~10000 元/次 |
| | 未按要求配备安全员,并与全员签订安全责任书 | 0 | 考核扣款 1000~5000 元/人次,若规定整改期限内未完成整改,可追加考核 |
| | 红黄线及一般违章事件 | 0 | 参照 IS-TW-112 《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141 《承包商安全监督管理》考核 |
| | 除红黄线及一般违章事件条款以外,发生其它违反工业安全管理要求的事件 | 0 | 参照 IS-TW-112 《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141 《承包商安全监督管理》标准考核 |
| | 安全管理不到位,收到公司、处室和管理人员等批评 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 3000~10000 元/次 |
| | 出现踩踏保温、仪控设备或破坏成品的行为 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 2000~10000 元/次,若有设备损坏,则需按物项价值进行赔偿 |
| | 未按规定开展安全活动 | 0 | 考核扣款 1000 元/次 |
| | 返工影响到机组并网或升负荷 | 0 | 扣阶段合同款 1% |
| | 维修后试验、服务验收一次合格率 | 不低于 98% | 每低 1 个百分点,扣款 10000 元 |
| | 维修或服务质量不达标、维修后试验一次不合格,重复性维修 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 2000~10000 元/次 |
| | 人因损坏设备、零部件、备品备件 | 0 | 在按公司规定赔偿的基础上,视情节严重程度和影响大小,追加考核扣款 10000~50000 元/次 |
| | 红黄线及一般违章事件 | 0 | 参照 IS-TW-112 《安全质量环保 |

| | | | |
|------|---|---|------------------------------------|
| 质量管理 | | | 违章管理》考核扣款 |
| | 除红黄线及一般违章事件条款以外，发生其它违反质量管理要求的事件 | 0 | 参照 IS-TW-112 《安全质量环保违章管理》标准考核 |
| | 大修检修过的设备在大修期间及质保期内发生缺陷 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 2000~10000 元/起 |
| | 承包商原因影响关键路径 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 50000~100000 元/次 |
| | 伪造、涂改车辆真实信息，缺少车辆行驶证、车辆保险、车辆检验相关证明、车辆注册登记证书等弄虚作假 | 0 | 每发现 1 起，考核扣款 5000~20000 元/次 |
| | 车辆工作时间统计作假 | 0 | 每发现 1 起，考核扣款 5000~20000 元/次 |
| | 未按主隔离窗口完成相关检修工作，造成主隔离未按期解除 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 3000~10000 元/次 |
| | 发生防异物典型问题 | 0 | 考核扣款 2000~10000 元/条 |
| | 承包商 QC 提前签点、补签点 | 0 | 考核扣款 2000 元/起 |
| | 检修使用的物项不符合维修技术文件的要求 | 0 | 考核扣款 2000 元/起 |
| | 使用不合格或超过检定期的工器具 | 0 | 考核扣款 2000 元/起 |
| | 未按维修程序等维修技术文件执行维修工作 | 0 | 考核扣款 2000 元/起 |
| | 作业过程中未按规定及时填写相关检修记录文件 | 0 | 考核扣款 500 元/起 |
| | 作业过程中维修程序的临时修改不符合相关规定 | 0 | 考核扣款 500 元/起 |
| | 工作包编制质量问题、维修报告编制质量问题 | 0 | 考核扣款 500~1000 元/个 |
| | 抽查发现工作负责人不清楚或不熟悉大修工作文件包 | 0 | 考核扣款 500 元/起 |
| | 完工报告审查存在问题较多（3 条及以上） | 0 | 考核扣款 500 元/份 |
| | 质量控制点未按规定提前通知 | 0 | 考核扣款 200 元/起 |
| | 维修报告未按时限要求编制完成，或未按时限要求提交归档 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~1000 元/个 |
| 进度计划 | 人为原因造成工作票过期、维修计划延误 | 0 | 参照 0/1/2/3 级工作票未及时响应的考核规定 |
| | 无正当理由，0 级票未及时响应 | 0 | 考核扣款 10000 元/次 |
| | 无正当理由，1 级票未及时响应 | 0 | 考核扣款 5000 元/次 |
| | 无正当理由，2 级工作票未及时响应 | 0 | 考核扣款 3000 元/次 |
| | 无正当理由，3 级工作票未及时响应 | 0 | 考核扣款 1000 元/次 |
| | 承包商原因造成在大修结束时遗留未执行的检修项目 | 0 | 考核扣款 5000 元/项 |

| | | | |
|------|--|---------|---|
| | 月度 PM、CM 可执行项目完成率 | 不低于 98% | 每低 1 个百分点, 扣款 10000 元 |
| | 需要公司或其它专业配合的工作, 未根据 MA-TW-2604 1《维修工作申请管理》程序规定提出工作申请 | 0 | 考核扣款 200~500 元/起 |
| | 工作申请未按时关闭 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~1000 元/个 |
| | 现场维修工作完成后, SAP 系统内“维修执行”状态超过 24 小时未完成执行操作 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~1000 元/个 |
| | 未及时跟踪、反馈项目计划进展信息, 未及时跟踪、反馈脚手架、保温等配合申请进展信息 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~2000 元/次 |
| | 停工令 | 0 | 考核扣款 10000 元/起 |
| 消防保卫 | 发生火灾事故或火险事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 10000~50000 元/次 |
| | 红黄线及一般违章事件 | 0 | 参照 IS-TW-112《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141《承包商安全监督管理》考核 |
| | 除红黄线及一般违章事件条款以外, 发生其它违反消防保卫管理要求的事件 | 0 | 参照 IS-TW-112《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141《承包商安全监督管理》标准考核 |
| | 动火作业违反 FP-TW-110《动火管理》规定 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 2000~5000 元/起 |
| | 违反 IS-TW-330《厂房物项存放管理》规定 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~1000 元/起 |
| | 违反 SY-TW-150《实物保护周界管理》的行为 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~5000 元/次 |
| 辐射防护 | 突破集体剂量限值或个人剂量限值 | 0 | 考核扣款 50000 元/次 |
| | 人员体内污染 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 10000~50000 元/人次 |
| | 人员体表污染 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 5000~10000 元/人次 |
| | 红黄线及一般违章事件 | 0 | 参照 IS-TW-112《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141《承包商安全监督管理》考核扣款 |
| | 除红黄线及一般违章事件条款以外, 发生其它违反辐射防护管理要求的事件 | 0 | 参照 IS-TW-112《安全质量环保违章管理》、IS-TW-141《承包商安全监督管理》标准考核 |
| | 未按废物分类要求投放或丢弃放射性废物 | 0 | 视情节严重程度和影响大小, 考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 区域污染事件 | 0 | 考核扣款 20000 元/起 |
| | 发生放射性物质非受控转移事件 | 0 | 考核扣款 20000 元/起 |
| 环境 | 造成重大环境污染事件 | 0 | 考核扣款 100000 元/次 |

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 应急 | 造成一般环境污染事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 10000~50000 元/人次 |
| | 违反环境保护管理要求,但未造成环境污染事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 5000~10000 元/人次 |
| | 违反应急管理、应急待命、应急响应事件 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 2000~10000 元/人次 |
| 职业健康 | 发生职业病危害事故、职业病病例 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 10000~50000 元/人次 |
| | 违反职业健康管理要求; | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 5000~10000 元/人次 |
| 工器具 | 丢失、损坏、沾污公司提供的工器具 | 0 | 按 MA-TW-620《工器具管理》考核扣款和(或)赔偿 |
| | 合同约定需承包商自备的工器具,承包商配备不足或不适用,借用公司工器具 | 0 | 罚款 500 元/起,并考核工器具正常损耗费:阀门便携式研磨机 2000 元/台班,力矩扳手或力矩倍加器 400 元/台班,其它设备损耗费一般按工器具原值的 20%考核 |
| | 控制区借用的非污染工器具在归还时工器具被污染的 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 100~1000 元/件 |
| | 借用工器具超期未归还,也未办理续借手续 | 0 | 考核扣款 50 元/件·天 |
| 经验反馈 | 管理者巡视发现问题未及时录入状态报告系统 | 0 | 考核扣款 500 元/次 |
| | 未按要求完成填报状态报告 | 对口部门要求 | 考核扣款 500 元/次 |
| | 未认真组织经验反馈材料学习,并按时反馈学习相关记录等信息;学习效果不达标 | 0 | 考核扣款 500 元/次 |
| | 未按照要求每月组织全员经验反馈学习 | 0 | 考核扣款 500 元/人次 |
| | 管理行动、状态报告开发超期 | 0 | 考核扣款 500 元/次 |
| 综合管理 | 未按要求参加公司或部门相关会议 | 0 | 考核扣款 1000 元/次 |
| | 违反生产待命管理要求;生产待命响应、工作响应不及时;值班人员脱岗 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 2000~10000 元/人次 |
| | 质保期内对大修过的设备发生缺陷,承包商没有按照公司要求及时进行处理,或者未到现场处理缺陷 | 0 | 罚款 5000~30000 元,并额外考核公司自行组织维修所产生的费用 |

| | | | |
|--|--|---------|--------------------------------|
| | 承包商专业技术骨干人员比例不满足技术规格书要求 | 技术规格书要求 | 按技术规格书规定考核扣款 |
| | 大修人员变动率超过技术规格书要求 | 技术规格书要求 | 按技术规格书规定考核扣款 |
| | 通过公司资格审查后的人员清单，人员变更率超过技术规格书要求 | 技术规格书要求 | 按技术规格书规定考核扣款 |
| | 未按照管理程序、技术程序的要求开展维修作业 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 违反工作管理要求 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 作业现场不规范，场地管理和物项存放混乱；未做到工完料净场地清 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 作业人员工装不规范，劳保用品穿戴不符合要求；隔离区、警戒区布置不完整或不规范；防异物措施不到位，未按防异物管理规定做好防异物工作 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 因承包商人力配置不足、方案准备不充分、重复维修、人因事件等原因，导致公司被动介入工作 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 因承包商工作沟通不畅使工作受到影响 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 工作中遇到协调事宜，譬如：行车环吊车使用、场地布置摆放、工作场所交叉等情况下，不能妥善处理而发生冲突，造成不良影响 | 0 | 视情节严重程度和影响大小，考核扣款 500~5000 元/次 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| | 违反承包商人员变更和替换的管理要求 | 0 | 考核扣款 1000~3000 元/人次 |
| | 承包商自备工器具清单未按大修技术规格书要求提前提交给公司 | 0 | 考核扣款 2000 元 |
| | 工前会、安全技术交底会、会议记录、文件记录等不合格或不规范 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 500~5000 元/次 |
| | 未按时整改并关闭公司考核整改单、违章通知单等 | 0 | 考核扣款 1000~5000 元/次 |
| | 未严格遵守考勤管理规定 | 0 | 考核扣款 100~1000 元/人次 |
| | 未按要求办理人员入场,人员入场延期,未按要求办理离场审批手续 | 0 | 考核扣款 500 元/人次 |
| | 未按照要求每车配置相应的驾驶员(操作员)及安全监督人员 | 0 | 考核扣款 1000 元/次 |
| | 违反办公场所管理规定 | 0 | 考核扣款 1000 元/次 |
| | 未按要求参加公司组织的培训和考试,发生缺勤、迟到、早退、代签、纪律差、作弊、抄袭等违反培训和考试管理规定等行为 | 0 | 视情节严重程度和影响大小,考核扣款 500~5000 元/次 |

备注:若同一事件满足多条考核条款,以相对更严格的条款为准。

12.5 附件五 服务类合同标准文件清单

| 本合同是否提交成果文件 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | |
|--|------------|--|---|----|------|
| 若提交文件，请标注需要提交文件类别及要求。 | | | | | |
| 序号 | 文件类别 | 是否提交 | 提交要求 | 页码 | 其它要求 |
| 1 | 质保大纲 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 2 | 管理程序 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 3 | 技术规程 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑版 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 4 | 法规标准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 5 | 质量计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 6 | 进度计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 7 | 进度报告 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 8 | 总结报告 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑版 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 9 | 验收大纲 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 10 | 技术方案 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 11 | 施工方案 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 12 | 培训材料 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 13 | 最终成果报告 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |
| 14 | 其他文件（请列举）： | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | PDF 版 <input type="checkbox"/> 可编辑版 <input type="checkbox"/> 纸质版 <input type="checkbox"/> (套) | | |

12.6 附件六 承包商进场安全审查表（以 IS-TW-141.04 为准）

承包商进场安全审查表

| | | | |
|--------|---|---------|--------|
| 承包商名称： | | 合同服务内容： | 拟进场日期： |
| 序号 | 审查内容 | 具备情况 | 备注 |
| 1 | 企业法人营业执照 | | 必备 |
| 2 | 安全生产许可证 | | |
| 3 | 资质等级证书 | | |
| 4 | 环境、质量、职业健康安全管理体系认证 | | |
| 5 | 从事锅炉、压力管道、起重机械等设施的安装、改造或维修必须具有省级及以上质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证 | | |
| 6 | 从事电力设施安装、维修、试验应取得相应等级的承（装、修、试）电力设施许可证； | | |
| 7 | 企业近三年的安全生产证明 | | 必备 |
| 8 | 人员购买保险清单及证明 | | |

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | |
| 9 | 安全管理人员统计台账及证件 | | |
| 10 | 特种作业操作及特种设备作业人员统计台账及证件复印件 | | |
| 11 | 工器具管理台账 | | |
| 承包商单位确认： | | 对口管理处室审核意见： | 安全质量处审核意见： |
| 审核人： | | 审核人： | 审核人： |
| 时 间： | | 时 间： | 时 间： |

备注：1. 上述资质文件必须真实，乙方应根据本单位实际情况将本单位资质文件据实上报。

2. 上述资质文件为复印件（或扫描件）。

3. 以上条件需经各级审核签字确认后，承包商方可开展后续进场手续。