

企业安全生产标准化 自评报告

企业名称（盖章）：西安光华荣昌汽车部件有限公司

行 业 工 贸 专 业 机械制造

自评得分 84.4 自评等级 三级

自评日期 2024 年 6 月 24 日

是否在企业内部公示 ☒是 ☐否

是否申请定级 ☒是 ☐否

申请等级 ☐一级 ☐二级 ☒三级

目 录

一、企业基本情况及自评总结	1
二、三级标准化企业申请表	8
三、自评得分汇总表	10
四、公司安全生产标准化自评评分表	14
五、自评问题整改及完成情况	57
六、附件	59
附件 1 企业简介	59
附件 2 营业执照	61
附件 3 生产工艺流程	62
附件 4 主要设备设施和装置表	65
附件 5 应急装备及物资清单	66
附件 6 主要负责人、安全管理人员证件	67
附件 7 工伤保险缴费凭证	69
附件 8 安全管理制度	70
附件 9 安全操作规程	71
附件 10 应急预案备案登记表	73
附件 11 特种设备使用登记证	74
附件 12 特种作业人员操作人员证	75
附件 13 特种设备检验报告	76
附件 14 适用的法律法规清单	78
附件 15 地理位置图	80

附件 16 平面布置图.....	81
附件 17 四邻关系图.....	82
附件 18 组织机构图.....	83
附件 19 自评结果的通报.....	84

一、企业基本情况及自评总结

基本情况					
企业名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司				
住 所	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段				
类 型	私营				
安全管理机构	安全部				
法定代表人	赵月强	电 话	■ ■ ■ ■ ■	传 真	/
联 系 人	李 谦	电 话	■ ■ ■ ■ ■	传 真	/
		手 机	■ ■ ■ ■ ■	电子信箱	/
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 小微企业 ☒ 无					
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无					
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓 名	所在部门及职务/职称	电 话	备 注
	组长	李 谦	负责人	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	冯健	安全员	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	刘建	副队长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	付佳	通讯组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	张宇	通讯组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	张乐	灭火组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	权志维	灭火组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	杨洁	疏散组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	罗让平	疏散组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	卢兴艳	救护组组长	■ ■ ■ ■ ■	
	成员	史伟超	救护组组长	■ ■ ■ ■ ■	

自评总结

1.企业概况

(1) 基本情况

西安光华荣昌汽车部件有限公司成立于 2016-11-04，法定代表人为赵月强，注册资本为 3000 万元人民币，统一社会信用代码为 91610132MA6U02NH6X，企业地址位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段，厂区占地面积 4000m²，目前拥有员工 60 人左右。所属行业为零售业，经营范围包含：汽车配件（不含总成）的生产、加工；汽车配件（不含总成）的销售与安装；建筑材料（除木材）、五金交电、装饰材料、润滑油、化工产品（易燃易爆危险品除外）、计算机及配件的销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。经过多年发展，公司凝聚了雄厚的设计能力，拥有完善的专业设备并积累了丰富、专业的汽车零部件产品制造经验。

(2) 企业安全组织机构图

企业成立以李谦为总指挥的安全生产救援组织。公司主要负责人和安全管理人員均按照国家要求取得安全人员证书，并且每年进行复审。



(3) 周边环境

项目北侧为空广场，西侧为围墙，南侧为西安庆华石化科技装备有限公司-6#车间，东侧为陕西恒达实业有限公司-7#车间。

(4) 总平面布局

车间南侧设置 2 个出入口，供物流运输、人员出入使用。车间按照功能分区分为生产区和办公辅助用区，车间主道路宽 4 米，路面采用混凝土结构，车间外沿建筑长边设消防通道。车间道路通畅，总体来说本项目布局合理。

(5) 生产工艺流程

1) 进料：原料（各种原料颗粒）利用吸料机采用负压的方式将原料吸入进料斗，吸料方式：将吸料管插入密封原料桶中，加料过程为全封闭，无粉尘产生；拆袋过程会产生少量无组织粉尘。

2) 注塑成型：注塑成型是一个循环的过程，每一个周期主要包括：定量加料-熔融塑化-施压注射-充模冷却-启模取件。注塑机用电加热，加热温度为 150~180℃，过程中使用自来水进行间接冷却定型，冷却水通过管道由冷却塔进入注塑机，人工取件注塑后又再次闭模，进行下一个循环（该工序加热温度小于 ABS 热解温度，加热过程无苯乙烯、苯烯腈、甲苯等污染物产生）。

3) 裁切：将注塑成型的物件按照要求进行裁切、成品装配，产生边角料。

4) 检查：对产品进行人工检查，不合格产品进入粉碎机进行粉碎后回用于生产，合格产品入库待用（粉碎过程产生粉尘）。

5) 成品检测：检测合格的成品存放在库区中待售。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况

截止 2024 年 6 月，我司未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故和职业病事故。

3.企业安全生产标准化工作取得成效

(1) 创建过程

第一阶段，策划准备及制定目标。策划准备阶段首先成立了领导小组，由公司主要负责人李谦担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设所需的资源充分；成立工作执行小组，由公司安全生产直接责任人任组长，各部门负责人、标准化实施工作人员为成员，共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。

第二阶段，教育培训。安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训首先要解决领导层对安全生产建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次解决执行部门、操作人员的问题，培训评定标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和公司以往安全管理工作相结合，避免出现“两张皮”的现象。

第三阶段，现状摸底。对照《评分细则》，对公司各职能部门安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果，现状摸底的结果作为公司安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。

第四阶段，管理文件制修订。对照《评分细则》，对公司主要安全、健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；对相关文件进行修订，由标准化工作执行小组对管理文件进行把关。

第五阶段，实施运行及完善。根据制修订后的安全管理文件，公司各部门在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《评分细则》的条款，将发现的问题及时整改及完善。

第六阶段，自评及问题整改。在公司安全生产标准化系统运行一段时间后，依据《评分细则》，由标准化执行部门组织相关人员，开展自主评定工作。公司各部门对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后，公司着手准备安全生产标准化评审申请材料。

第七阶段，评审申请。根据《企业安全生产标准化评分办法》等相关文件的要求，对公司安全生产标准化 13 个 A 级要素进行评审，各要素得分为：A1: 60 分；A2:90 分；A3:85 分；A4: 90 分；A5:85 分；A6:80 分；A7:85 分；A8:85 分；A9:100 分；A10: 93 分；A11:67 分；A12:67 分；A13: 100 分；自评总得分为 84.4 分；我公司达到三级安全标准化等级要求。自评结束后我公司针对自评结果向各部门进行了公示，公示期七个工作日，公司所有员工对安全生产标准化自评结果无异议。同时公司各部门对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后编制了《西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化自评报告》，准备申请安全生产标准化评审工作。

具体公示文件见附件“关于 2024 年度安全生产标准化自评结果的通报”。

（2）取得成效

企业安全生产标准化是通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

我公司安全生产建设工作取得的主要成效有：从建章立制、改善设备设施状况、规范作业人员行为等方面提出了具体要求，在安全生产管理标准化、现场标准化、操作标准化方面，提出基本要求和衡量尺度；在夯实安全管理基础、提高设备本质安全程度、加强人员安全意识、落实企业安全生产主体责任、建设安全生产长效机制方面，找到了有效途径；创新了公司安全管理体系；实施了 PDCA 循环，不断提高公司安全绩效。

西安光华荣昌汽车部件有限公司在建设运行工作基础上，依据《冶金等工贸行业安全生产标准化基本规范评分细则》开展了自评工作，自评结果 84.4 分，按照《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）的通知，本公司符合三级安全生产标准化的要求，申请定级。

4. 自评打分表（得分情况、扣分项目）（见章节四）。

我是西安光华荣昌汽车部件有限公司主要负责人，我公司申请三级安全生产标准化定级，我郑重作出以下承诺：

- （一）依法应当具备的证照齐全有效；
- （二）依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
- （三）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；
- （四）申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故；
- （五）未发生造成重大社会不良影响的事件；

(六) 未被列入安全生产失信惩戒名单;

(七) 全面开展隐患排查, 并对发现的安全隐患及时进行了整改。

承诺人签字:

李谦

西安光华荣昌汽车零部件有限公司

2024年06月24日(需盖章)



二、三级标准化企业申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? ☒ 是 ☐ 否
2.企业在提交申请书时, 应附以下文件资料: ◇ 安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◆ 自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分: 百分制得分 84.4 分
4.企业自评结论: 依据《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急〔2021〕83号)、 《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)》(陕安委办〔2015〕 58号)等文件,对照《冶金等工贸行业安全生产标准化基本规范评分细则》 进行自评,我公司开展了安全生产标准化自评工作,自评百分制得分为84.4 分,符合申请三级安全生产标准化评审条件。
法定代表人(签名): 赵月强
(申请企业盖章) 2024年 6 月 24 日

自评报告填写说明

1.企业名称、住所、类型按营业执照上登记的填写。

2.所属行业：主要包括化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等。

3.专业：按所属行业中的划分填写，如冶金行业中的炼钢、轧钢专业，有色行业中的电解铝、氧化铝专业，建材行业中的水泥专业等。

4.企业概况：主要包括经营范围、主营业务、企业规模（含职工人数）、机构设置、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。

5.企业生产安全事故情况：包括事故起数、伤亡人数、财产损失等，申请一级企业定级还需提供损失工作日、千人死亡率、千人重伤率、伤害频率、伤害严重率等数据。

6.自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况需另附表。

7.企业主要负责人承诺书内容应当符合定级办法第八条要求。

三、自评得分汇总表

序号	考评内容	应得分	评审描述 (扣分描述)	实得分
一、安全生产目标（10 分）				
1.1	目标	4		4
1.2	监测与考核	6	企业未对安全生产目标实施情况进行监测并记录；企业未定期进行安全生产目标效果评估和考核。	2
小计		应得分 10	实得分 6	换算得分 60
二、组织机构和职责（20 分）				
2.1	组织机构	10	企业未将会议纪要进行记录保存。	8
2.2	职责	10		10
小计		应得分 20	实得分 18	换算得分 90
三、安全投入（20 分）				
3.1	安全生产费用	14	企业未建立安全生产费用提取和使用管理制度。	11
3.2	保险	6		6
小计		应得分 20	实得分 17	换算得分 85
四、法律法规与安全管理制度（100 分）				
4.1	法律法规、标准规范	20		20
4.2	规章制度	20	企业制定的安全生产规章制度缺少建设项目安全设施“三同时”管理制度、法律法规和标准规范管理制度、特种作业人员管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、个体防护装备管理制度。	15
4.3	操作规程	20		20
4.4	评估	10		10
4.5	修订	10		10

序号	考评内容	应得分	评审描述 (扣分描述)	实得分
4.6	文件和档案管理	20	企业未对安全规章制度和操作规程进行检查和定期修订。	15
小计		应得分 100	实得分 90	换算得分 90
五、教育培训（100 分）				
5.1	教育培训管理	30		30
5.2	安全生产管理人员教育培训	10		10
5.3	操作岗位人员教育培训	20		20
5.4	特种作业人员教育培训	15		15
5.5	其他人员教育培训	15	企业未对相关方作业人员进行教育培训。	10
5.6	安全文化建设	10	企业未开展企业安全文化建设活动。	0
小计		应得分 100	实得分 85	换算得分 85
六、生产设备设施				
6.1	生产设备设施建设	50	企业未建立安全设施“三同时”管理制度。	45
6.2	设备设施运行管理	53	企业未制定检维修计划；货架无每层限重标识，货架通道被占用。	42
6.3	特种设备管理	24	企业未对储气罐的安全阀和压力表进行检验。	21
6.4	新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废	15	企业未建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度；企业未对新设备设施进行验收。	5
小计		应得分 142	实得分 113	换算得分 80
七、作业安全				
7.1	生产现场管理和生产过程控制	65	无“三违”行为的管理制度、缺少能源介质作业、大型吊装作业、交叉作业的管理。	55
7.2	作业行为管理	55	无操作牌制度。	50
7.3	警示标志	15	现场配电箱无小心触电警示标志。	14

序号	考评内容	应得分	评审描述 (扣分描述)	实得分
7.4	相关方管理	30	未对相关方进行风险评估、无变更实施计划。	20
7.5	变更	5		5
小计		应得分 170	实得分 144	换算得分 85
八、隐患排查和治理				
8.1	隐患排查	30		30
8.2	排查范围与方法	25	企业未进行综合检查、专业检查，其他类检查均有。	20
8.3	隐患治理	35	隐患整改措施针对性不强、隐患排查和治理情况未进行统计分析。	30
8.4	预测预警	10	无安全预警系统。	5
小计		应得分 100	实得分 85	换算得分 85
九、重大危险源监控				
9.1	辨识与评估	15		15
9.2	登记建档与备案	0		0
9.3	监控与管理	0		0
小计		应得分 15	实得分 15	换算得分 100
十、职业健康				
10.1	职业健康管理	50		50
10.2	职业危害告知和警示	15	未进行宣传。	10
10.3	职业危害申报	10		10
小计		应得分 75	实得分 70	换算得分 93
十一、应急救援				
11.1	应急机构和队伍	15	未指定专人负责、无训练计划和记录。	10
11.2	应急预案	20	新版预案未备案。	15
11.3	应急设备和装备物资	10		10

序号	考评内容	应得分	评审描述 (扣分描述)	实得分
11.4	应急演练	15	无评估报告。	5
11.5	事故救援	0		0
小计		应得分 60	实得分 40	换算得分 67
十二、事故报告、调查和处理				
12.1	事故报告	0		0
12.2	事故调查和处理	10	无事故管理制度。	6
12.3	事故案例教育	2		2
小计		应得分 12	实得分 8	换算得分 67
十三、绩效评定和持续改进				
13.1	绩效评定	20		20
13.2	持续改进	10		10
小计		应得分 30	实得分 30	换算得分 100
合 计		应得分 854	实得分 721	换算得分 84.4

四、公司安全生产标准化自评评分表

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自评单位：西安光华荣昌汽车部件有限公司

自评/评审时间：从 2024 年 6 月 24 日 到 2024 年 6 月 24 日

自评/评审组组长：赵月强 自评/评审组主要成员：李谦

考评类 目 (A级要素)	考评项 目 (B级要素)	考评内容	考评方法	评审描述		分 数	
						分值	得分
1 安全生产 目标 (10)	1.1 目标 (4)	1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。	企业制定了安 全生产目标的 管理制度。		2	2
		2.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。		企 业 制 定 了 2022 年 度 安 全 生 产 方 针。		2	2

		1.根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。	无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。	企业制定了2022年安全生产目标实施计划和考核方法。	2	2
	1.2 监测与考核 (6)	2.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。	无安全生产目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。	企业未对安全生产目标实施情况进行监测并记录。	2	0
		3.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。	未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。	企业未定期进行安全生产目标效果评估和考核。	2	0
		小计	得分小计：扣2项，扣4分		10	6
2 组织机构和职责 (20)	2.1 组织机构和人员 (10)	1.按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。	企业设置了安全管理机构并配备了一个安全管理人员。	4	4
		2.根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导小组。	未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。	企业设置了安全生产领导小组。	3	3
		3.安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完	企业未将会议纪要进行记录保存。	3	1

			成项且无整改措施的，每一项扣1分。			
3 安全投入 (20)	3.1 安全生产 费用 (14)	2.2 职责 (10)	1.建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。	未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。	4	4
			2.企业主要负责人应按照国家安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。	主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。	3	3
			3.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。	未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。	3	3
		小计		得分小计：扣1项，扣2分	20	18
3 安全投入 (20)	3.1 安全生产 费用 (14)	1.建立安全生产费用提取和使用管理制度。		无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。	3	0
		2.保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。		未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。	3	3
		3.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。		无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范	8	8

	2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。	围使用的，每次扣 2 分。	划。		
	1.缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 2.保障受伤员工享受工伤保险待遇。	未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。	企业提供了 2022 年工伤保险缴纳凭证。	3	3
3.2 保险 (6)		有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣 1 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。	企业未存在受伤员工。	3	3
小计		得分小计：扣 1 项，扣 3 分		20	17
4 法律法规 与安全管理 制度 (100)	4.1 法律法规、标准 规范 (20)	1.建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 2.各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。	企业建立安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 企业制定了本部门适用的安全生产法律法规清单。	5	5

		子版的，扣1分。			
	3.及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。	未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。	企业将安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。	5	5
	4.及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。	未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。	企业进行针对安全生产法律法规、标准规范的培训和考核。	5	5
4.2 规章制度 (20)	1.按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。	未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。	企业制定的安全生产规章制度缺少建设项目安全设施“三同时”管理制度、法律法规和标准规范管理、特种作业人员管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、个体防护用品管理制度。	15	10

	2.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。	未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人扣1分。	企业将安全生产规章制度打印并下发到每一个员工。	5	5
4.3 操作规程 (20)	1.基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。	无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。	企业制定了完善、适用的岗位安全操作规程。	10	10
	2.向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。	未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人扣1分。	企业将安全操作规程打印贴在到相关工作岗位的墙上或设备上。	5	5
	3.员工操作要严格按照操作规程执行。	现场发现违反操作规程的，每人扣1分。	现场无违反操作规程的现象。	5	5
4.4 评估 (10)	1.每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。	企业对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。	10	10
4.5 修订 (10)	1.根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。	应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。	企业对安全生产规章制度和操作规程进行定期修订。	10	10

		1.建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。	企业建立了文件和档案管理制度。	5	5
	4.6 文件和档案 管理 (20)	2.确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。	企业未对安全规章制度和操作规程进行检查和定期修订。	5	0
		3.对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患排查治理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设施设备档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。	未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。	企业对安全生产资料实行档案管理，并安排专门的人员进行负责。	10	10
		小计	得分小计：扣2项，扣10分		100	90
5 教育培训 (100)	5.1 教育培训 和管理 (30)	1.建立安全教育培训的管理制度。	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。	企业建立了安全教育培训制度。	5	5

		2.确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。	未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。	企业制定了各类人员的培训计划	5	5
		3.按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。	企业定期进行安全教育培训并建立档案。。	20	20
5.2	安全生产管理人員教育培训(10)	1.主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。	主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人扣2分。	企业主要负责人和安全管理人員均经过培训并取得相关证件。	10	10
5.3	操作岗位人員教育培训(20)	1.对操作岗位人員进行安全教育和生产技能培训 and 考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新員工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人員进行专门的安全教育和培训。操作岗位人員转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。	安全教育培训人員未经培训考核合格上岗的，每人扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人員进行专门的安全教育培训的，每人扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格上岗的，每人扣2分。	企业进行“三级”安全教育	20	20
5.4	特种作业人員教育培训	1.从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。	无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人扣4分；证书过期未及时的，每人扣2分；缺少特种作业人員档案资料的，每人扣1分；	现场特种作业人員取得资格证书上岗作业。	15	15

	(15)		扣满 15 分的，追加扣除 10 分。			
	5.5 其他人员 教育培训 (15)	1.企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。	未对相关方作业人员进行培训的，扣 10 分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人扣 2 分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人扣 2 分；内容与实际情况不符的，每处扣 1 分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人扣 1 分；无专人带领的，扣 3 分。	企业未对相关方作业人员进行教育培训	15	10
	5.6 安全文化 建设 (10)	1.采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣 1 分。	企业未开展企业安全文化建设活动。	10	0
	小计		得分小计：扣 2 项，扣 15 分		100	85
6 生产设备 设施 (220)	6.1 生产设备 设施建设 (50)	1.企业新改扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。	无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣 1 分。	企业未建立安全设施“三同时”管理制度	5	0
		2.新、改、扩建项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 106 号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。 各类仓储场所装修和改变用途应向公安消防机构申报，办理行政审批手续。	未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣 3 分；未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的，不得分；装修和改变用途未向公安消防机构申报的，不得分。	企业进行了安全现状评价。	15	15

		3.仓库选址： 1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风风向，选址时要避开风口。 2.土壤承载力要高，避免在地质条件不良的地方建仓库。 3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。 4.不宜靠近易燃、易爆场所。	不符合规定的，每处扣 2 分。	企业仓库符合要求。	10	10
		4.建筑设施： 1.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。	不符合规定的，每处扣 2 分。	企业建筑设施符合要求。	10	10
		5.库区布置、主要场所的火灾危险性分类及建筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。	不符合规定的，每项扣 2 分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除 20 分。	符合安全要求。	10	10

6.2 设备设施 运行管理 (125)	1.建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。	企业建立了设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。	3	3
	2.建立设备设施运行台账，制定检修计划。检修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。	无台账或检修计划的，不得分；资料不全的，每次（项）扣1分。检修计划（方案）没有作业危险分析和控制措施的，每项扣1分。	企业未制定检修计划。	3	0
	3.按检修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检修完毕后立即复原。	未按计划检修的，每项扣2分；未对检修人员进行安全教育和作业现场安全交底，每次扣1分；失修每处扣1分；未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；未采取临时措施的，每处扣2分；检修完毕未及时恢复的，每处扣1分；检修记录归档不规范、及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。	企业未制定检修计划。	6	0
	4.生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。	不符合规定的，每处扣1分。	现场符合安全要求。	3	3
	4.立体库： 1.在进行大跨度的库房设计时，应考虑到跨度大易变形，必须保证足够的安全。跨度应符合相关标准或要求以保证库房能够在地震中承受水平冲击力。 2.库房的基础及地面要有足够的承载力。	不符合规定的，每处扣1分。	不涉及。	3	0

	3.立体库房的消防系统、照明系统、通风及水暖系统、配电系统等都应符合国家相关标准规范的规定。				
	5.冷库: 1.制冷系统的密封和冷库的密封要符合安全规范。 2.如果制冷剂具有腐蚀性或者毒性,应具备防腐和防毒安全防护设施和装备。 3.对有毒性或者腐蚀性的制冷剂的泄漏,应装设相应的检测装置。 4.对工作人员及冷库内的其他设施设备应做好防寒保暖工作。	不符合规定的,每处扣1分。			
	6.货架: 1.货架的安装应符合有关标准和规定要求。 2.货架各个结合处必须固定牢固。 3.钢货架表面加涂防火涂料或采取其他保护措施。 4.货架周围应按相关要求配置灭火装置。 5.货架在使用过程中防超高超宽,防超载,防撞击,防头重脚轻。	不涉及。	3	0	
	7.堆垛机: 1.堆垛机的安装应符合有关标准和规定要求。 2.堆垛机所有带电部分的外壳均可靠接地。 3.堆垛机具有各机构终端限位保护,巷道两端限速保护,货叉与运行、起升机构的联锁,限制货叉在货格内微升降的行程,入库时货物要虚实探测,钢丝绳松绳和过载保护,载货台断绳保护,声光信号,超越限制器,货架上货物	不符合规定的,每处扣1分。	货架无每层限重标识,货架通道被占用。	3	3
		不涉及。	3	0	

		不正报警等多种安全保护装置。 4.在切断电源前，禁止打开控制箱和电气装置。 5.堆垛机操作必须由专人负责，与操作无关人员均不得进行操作或进入司机室；操作人员每次开机前必须发出警告信号，司机室搭载人数不得超过 2 人；在堆垛机运行中，司机不得将身体的任何部位伸出司机室以外。			
		8.垂直输送机： 1.垂直输送机安装应符合有关标准和规定要求。 2.垂直输送机应具备货态异常检测装置，装货异常检测装置，升降异常检测装置，手动停止装置，超量检测装置，安全棚，货叉停止器，闸门联锁装置，热敏继电器等安全装置。 3.上述未说明的按相关规定执行。	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0
		9.带式输送机： 1.具有防尘装置。 2.具有防火、防爆要求的仓库禁止采用塑料、增强尼龙等材料的输送带。 3.倾斜的带式输送机必须装有停止器和制动器作为安全装置。 4.带式输送机工作时，检查胶带松紧程度，并进行空载启动。 5.带式输送机的进料必须保持均匀。 6.带式输送机必须在停止进料且待机上物料卸完后才能停机。如中途突然停车，应在事故排除后，卸下带上的物料再启动。 7.带式输送机不使用时应盖上油布。	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

	10.螺旋式输送机: 1.螺旋式输送机各节必须在全部调整稳妥后再拧紧地脚螺栓或固定在支架上。 2.驱动装置的低速轴和螺旋输送机的前轴应在同一轴线上。 3.螺旋输送机各悬挂轴承应可靠地支撑连接轴,不得使螺旋卡住或压弯。 4.加料时应均匀。 5.螺旋机应空载启动,启动后方可加料。 6.确保吊轴承两侧的连接螺栓无松动、掉下或剪断。 7.不能在输送机运转时取下螺旋机的机盖。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
	11.非自行移动式输送机: 1.产品设计和制造必须符合国家相关标准的要求。 2.当输送机处于工作位置时应将轮子垫稳。 3.输送机移动前应停车,并且必须切断动力源,移动到工作位置后再运转。 4.输送机移动时不得超过制造厂所表明的最大牵引速度。 5.当输送机移动时不允许任何人坐在机器上或吊在其下面。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
	12.斗式提升机: 1.斗式提升机的设计和建造应符合有关标准的要求。 2.斗式提升机头轮主轴与尾轮主轴应在同一垂直面内,两轴线应与水平面平行。 3.室内斗式提升机泄压管应直通室外,材料选	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0

		用容易冲开或破坏的薄金属板或纤维板制作，机头上部可设卸爆口或卸爆管。 4.斗式提升机罩壳处应装有清扫门，门的开启不能是瞬时的。 5.当搬运有害性质的物料时，提升机壳体应密闭，如有必要应安装排烟和吸尘装置。 6.对无罩壳的斗式提升机在物料易掉落地段应设有防护装置，否则应禁止进入该区域。			
		13.刮板输送机： 1.机头、机尾必须牢固安装在头、尾支架上，头部进料口的高度必须保证物料有足够的自留角。 2.中间段支架间距不得大于 4m，支架距机壳法兰口的距离应符合相关标准或要求。 3.刮板链条首尾连接，用联接板、联接销接起来，或用销轴联接，联接牢固转动灵活，且必须对中。 4.主动链轮和从动链轮应在同一平面。 5.未安装液力耦合器的刮板输送机一般不得满载启动。 6.运行过程中如有物料或粉尘泄漏，应调整或更换密封垫。 7.运行过程中严禁打开盖板，严禁在设备上行走。 8.禁止接近设备的活动部件。如必须在设备运转时接近活动部件进行工作，则必须有一工作人员职守，在停止装置旁边，注视着正在工作的人员，以便随时停车。	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

		14.悬挂式输送机: 1.确保使用的悬挂式输送机的设计和建造应符合有关标准的要求。 2.离地面小于 2.5m 的链条或滚轮的轨道,正常情况下下人员可能进入的区域必须加以防护。 3.必须在所有规定通道上用可见信号提醒人们注意,避免与运行车辆相撞。 4.在线路倾斜的地方应采取措施防止货物及承载装置失去控制。 5.严禁将任何部件依靠或放置在链条或滚轮的轨道上。管理和维护人员确实需要在链条上或轨道上工作时,应采取必要的防护措施,并确保输送机处于停机状态。	不符合规定的,每处扣 1 分。	不涉及。	3	0
		15.连续搬运设备移动式支承装置: 1.确保使用的连续搬运设备移动式支承装置的设计和建造应符合有关标准的要求。 2.在每个通往移动式支承装置的通道应设置“未经批准,禁止入内”的警示。 3.移动式支承装置的轨道上应装有缓冲停止器或其他相应的装置。 4.移动部件与固定平台的距离不应小于 0.5m,中间必须设有防护栏或类似装置。 5.每次换班时,司机应检查制动系统,必须随时注意移动式支承装置可能会出现缺陷,如发现有影响设备作业安全的缺陷时,必须立即停止作业。 6.当有人处在危险时,司机应开动警报装置。 7.当轨道式移动支承装置用贮料时,必须确保	不符合规定的,每处扣 1 分。	不涉及。	3	0

		所有运动部件和贮存物料之间间隙符合相关规定。				
		16.分拣机: 1.分拣机的安装应符合有关标准和规定要求。 2.确保设备各联结部分紧固。 3.分拣机应有自动停止装置、报警装置以及防静电、防滑等装置。 4.分拣机应具有防尘、防噪装置。 5.在分拣棍子处、推出装置处以及分拣口周围架设安全网装置,防止人接触。	不符合规定的, 每处扣 1 分。	不涉及。	3	0
		17.裹包机: 1.选购的裹包机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 2.确保机器转盘上没有物品或人员。 3.确保设定裹包高度的接触开关的凸轮轨道上无障碍物。 4.确保转盘周围安全距离内无人。	不符合规定的, 每处扣 1 分。	不涉及。	3	0
		18.填充机: 1.选购的填充机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 2.在压力下进行充填时必须对填充机装设防护装置,阻挡爆炸时被包装产品或包装容器飞出。 3.在充填有毒或有害物品时,在充填工位上装设有效的吸尘装置、保护罩、喷淋装置等。 4.在充填易燃易爆物品时,必须有防火、防爆、防静电装置,并设置通风或吸尘装置。 5.与充填物接触的机械零部件的表面温度必须	不符合规定的, 每处扣 1 分。	不涉及。	3	0

		低于充填物的燃点。				
		19.真空包装机: 1.选购的真空包装机的生产厂商必须具备相应的生产资质。 2.真空包装机在安装时必须符合安全规范,有可靠接地装置。 3.严格按照操作规程操作,以免意外事故的发生。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
		20.托盘: 1.托盘的结构、尺寸设计应符合相关方面及专业领域已有的安全技术要求。 2.以托盘为集装单元的货物不能超过托盘的最大承载力。 3.根据货物的物化属性选择合适的托盘。 4.确保集装单元与其配套的装卸搬运设备在货物空间转移上的良好配合、平滑过渡。 5.托盘的堆码要平衡,防止货物倾斜、塌落。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
		21.封口机: 1.各类防护罩、防护盖等完备可靠,安装符合要求。 2.传送带的速度在合适的范围。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
		22.搬运机器人: 1.设立安全防护空间和限定空间,预设安全补偿措施,以防有人闯入安全防护空间。 2.控制柜应安装在安全防护空间外。当控制柜安装在安全防护空间内时,控制柜定位和安装	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0

		应符合有关安全防护空间内人员的安全要求。 3.机器人运动部件和周围环境中的物体之间（如结构支柱、平顶隔栅、防护栏、电源线等）要有足够的安全间距。 4.机器人系统布局应考虑操作员执行与机器人有关的手动操作时的安全，或通过采用一定的措施，使操作人员不必进入危险区，或为手动操作提供适当的安全防护装置。 5.应设警示信号装置，以给接近或处于危险中的人员提供可识别的视听信号。 6.操作人员严格执行安全操作规程，启动时确认操作现场安全。 7.遇到突发故障时应按照故障处理办法采取相应操作。			
		23.安防设备： 1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 2.设备档案完整，资料数据保密。 3.对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。	不符合规定的，每处扣1分。	3	3
		24.防雷设备： 1.库房应安装避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。 2.将建筑设施内的金属设备、金属管道、电缆钢铠外皮及钢筋构架等电位良好接地，钢筋混凝土层面要将钢筋焊接成避雷网，且每隔	不符合规定的，每处扣1分。	3	3

		18-24m 采用引下线与接地装置连接。 3.运输工具在运输危险化学品时也必须要有防雷措施。 4.建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为防雷装置。 5.在入口处应将绝缘子铁脚接到防雷及电气设备的接地装置上。 6.进入建筑物的架空金属管道在入口处宜和上述接地装置相连。			
		25.除尘系统: 1.风机转子转动灵活,无擦碰。 2.联轴器或带轮安装可靠,电机轴和风机主轴的同轴度应符合技术要求。 3.电气系统正常,接地良好。 4.空压机压力正常。 5.排气口不得有明显灰尘泄漏。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3 0
		26.烘干系统: 1.烘干系统应该设置防雷设施。 2.设备所有运转部分应设置保护罩,应有警示或提示标志。 3.已装货或正在作业的烘前、烘后仓及烘干储货段不允许进入。 4.烘干机排送畅通。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3 0
		27.机械通风系统: 1.空气分配系统向货堆内送风应均匀,通风设施应安全可靠。 2.通风系统完好,风道内不得有积水和异物,地上笼风道衔接部位牢固无缝。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3 0

	3.多台风机同时使用时，应逐台单独启动。禁止同时启动。 4.应安装防噪装置。				
	28.消防设施： 1.选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。 3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。 4.对设备的各项操控必须确保在安全状态水平显示为良好时进行。 5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 6.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。	使用无资质厂家生产的消防设备设施的，不得分；未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣 2 分；经检验不合格就使用的，每台套扣 2 分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣 2 分；检验周期超过规定时间的，每台套扣 2 分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣 2 分；超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。	8	8	8
	29.变配电系统： 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容器室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3	0

		度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于 10mm × 10mm。 7.油浸式变压器应设有 100%变压器油量的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮栏高度不低于 1.7m，固定式遮栏网孔不应大于 40mm × 40mm。 9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。			
		30.固定式低压电气线路： 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、	不符合规定的，每处扣 1 分。	现场电气线路符合要求。	3 3

	排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。				
	31.动力照明箱（柜、板）： 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 32.在正常情况下所有用电、配电设备金属外壳及电缆桥架、支架、保护管等均须可靠接保护地线（PE）。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 33.临时用电线路： 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工进度确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。	不符合规定的，每处扣1分。	配电箱符合安全要求。	3	3
		不符合规定的，每处扣1分。	接地符合要求。	3	3
		不符合规定的，每处扣1分。	企业有临时电气线路审批制度和手续。	3	3

	34.电焊机: 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板,应采取安全防护罩或防护板进行隔离,以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零保护,接地或接零装置连接良好,并定期检查。 3.电焊机一次侧电源线长度不超过5m,电源进线处必须设置防护罩。电焊机二次线必须连接紧固,无松动,接头不超过3个,长度不超过30m。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次,且记录完整。 5.电焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热层完整,电焊钳与导线连接可靠。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
	35.手持电动工具: 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测,且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。	不符合规定的,每处扣1分。	手持电动工具符合安全要求。	3	3
	36.管线: 1.应有管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全。 2.不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0

	规定涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向。 3.埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理,无严重腐蚀、无泄漏,设置限高警示,有隔热措施。				
	37.作业场所应划出人员行走的安全路线,其宽度一般不小于 1.5m。 下列工作场所应设置应急照明:主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。	不符合规定的,每处扣 1 分。	作业区安全通道堵塞;货架通道堵塞。	3	1
	38.设备裸露的转动或快速移动部分,应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。	不符合规定的,每处扣 1 分。	设备防护罩设置符合要求。	3	3
6.3 特种设备 管理 (30)	1.建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等)的管理制度。	无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,每处扣 1 分。	企业建立了特种设备的管理制度。	5	5
	2.按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检,按期由特种设备检验检测机构定期检验。	未进行检验的,不得分;档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等),每台套扣 1 分;使用无资质厂家生产的,每台套扣 2 分;未经检验合格或检验不合格就使用的,每台套扣 2 分;检验周期超过规定时间的,每台套扣 2 分。本考评内容已经扣分的,后面 4 个考评内容中相同情况不再重复扣分。	企业特种设备进行特种设备检验。	10	10
	3.压力容器等设备(包括空气压缩机、气泵、储气罐等): 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、	不符合规定的,每处扣 1 分。	企业未对储气罐的安全阀和压力表进行检验。	3	0

		过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互摩擦等现象。 4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。			
		4.工业气瓶： 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入库日期、领用单位、管理责任人。 2.在检验周期内使用。 常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以上，应设置二级瓶库。	不符合规定的，每处扣1分。	不涉及。	30

		7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于 10m。 8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。 9.空、实瓶应分开放置，保持 1.5m 以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。			
		5.起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）： 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用： （1）吊车之间防撞装置。 （2）大、小行车端头缓冲以及防撞装置。 （3）过载保护装置。 （4）主、副卷扬限位、报警装置。 （5）登吊车信号装置及门联锁装置。 （6）露天作业的防风装置。 （7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 5.起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

	法,明确规定集中存放地点,存放点有选用规格与对应载荷的标牌,有专人管理和保养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运,有断股、割伤、磨损严重的应报废。 8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径,且不小于300mm,卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径,压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。				
	6.场(厂)内专用机动车辆: 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。 2.技术资料 and 档案、台账齐全,无遗漏。 3.进行日常检查、保养和维护,保证正常的安 全状态。 4.每年检验一次,检验数据齐全有效。	不符合规定的,每处扣1分。	现场叉车进行日常检查、保养和维护。	3	3
	7.叉车: 1.叉车载重不超过额定能力,产品标志清楚。 2.动力系统性能良好、运转平稳、无异响。 3.叉车的操纵符合规定。 4.车架不得变形,螺栓不得缺少或松动;车轮防护装置齐全、牢固、无损坏。 5.车辆转向系统良好,自由角满足额定要求。 6.刹车系统灵敏,脚制动器踏板力均匀,手刹车完整、有效。 7.升降架属具齐全、完好;门架前倾上下动作平稳。	不符合规定的,每处扣1分。	现场叉车进行日常检查、保养和维护。	3	3

		8.货叉安装可靠、牢固；货叉无裂纹、开焊。 9.货叉两叉尖高度差，水平长度差，货叉磨损长度满足额定要求。				
		1.建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。	企业未建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。	5	0
	6.4 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 (15)	2.按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。	未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。	企业未对新设备设施进行验收。	5	0
		3.按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。	未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。	企业对不符合要求的设备设施会立刻拆除。	5	5
	小计		得分小计：不涉及项78分；扣分项7项，扣29分		142	113
7 作业安全 (180)	7.1 生产现场管理和生产过程控制 (65)	1.建立至少包括下列危险作业的作业安全管理程序，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： 1.危险区域动火作业。 2.进入受限空间作业。 3.高处作业。 4.大型吊装作业。 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。	没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每处扣2分。	无“三违”行为的管理制度、缺少能源介质作业、大型吊装作业、交叉作业的管理。	10	0

		2.应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。	未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。	企业编制了双重预防机制报告。	10	10
		3.应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。	有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分。	企业规定了与生产无关人员未经允许禁止进入生产操作现场。	5	5
		4.仓库作业要求： 1.库区内严禁烟火。 2.库区内按规定设置交通安全标志和设备设施。 3.库区和仓库内路面平坦，无积油积水，无障碍物。 4.消防通道和疏散通道畅通，应急指示和照明完好。 5.特殊仓储物必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。 6.库内保持良好通风条件。 7.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。 8.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。	未按要求做到的，每处扣2分。	企业仓库符合要求。	10	10
		5.存储要求：	未按要求做到的，每处扣2分。	企业存储符合	10	10

	1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。 2.对于不采用托盘货架存储方式的物料，制定堆放要求，设置最高堆放高度，规定摆放方式，不得随意堆高。堆高的方式应该采用物流码数堆放，保证货物堆放的稳定性。 3.对于采用托盘货架存储方式的物料，应定期检查货架的稳固性，安全性。使用设备存取货物时，应将货物放置到位。 6.危险化学品使用安全要求： 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 2.储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签，在盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，采用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。 4.企业使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。危险化学品专用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施应定期进行检测。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。 7.生产过程控制： 1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的情况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。			要求。		
				未建立制度的，不得分；未按要求做到的，每处扣 2 分。	企业建立危险化学品安全管理制度。	10 10
				未按要求做到的，每处扣 1 分。	符合要求。	10 10

		2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。 作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 3.作业活动的负责人应严格按照作业文件的组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在作业危险作业时，应持相应的作业许可证作业。 4.生产作业必须落实安全防护措施。作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅自离岗。			
7.2 作业行为管理 (55)		1.对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括： 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。 2.人力作业安全要求： 1.人力作业仅限制于轻负荷的作业。男工人力搬举货物每件不超过 80kg，集体搬运时每人负荷不超过 40kg，女工不超过 25kg。搬运作业距	辨识不全的，每缺一个扣 1 分；缺少控制措施或针对性不强的，每个扣 1 分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人扣 1 分。	20	20
			现场不存在不安全行为。	10	10

		离不宜过长。 2.作业前应使作业人员明确作业要求、了解作业环境、清楚危险有害因素。 3.合理安排工间休息。 3.落实危险作业管理制度，执行工作票制度。				
		4.电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。	未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每个工作票扣1分；授权程序不清或签字不全的，每个扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。	企业建立危险作业管理制度。	10	10
		5.按规定为从业人员配备与工作岗位要求相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及 时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人扣1分。	企业未建立操作牌制度。 企业为员工配备相适应的个体防护装备。	5	0
		1.建立警示标志和安全防护的管理制度。	无该项制度的，不得分。	企业建立警示标志和安全管理制度的管理度。	5	5
		2.在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照 GB2894 及企业内部规定，设置安全警示标志。 3.在检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。	不符合规定的，每处扣1分；累计扣满5分的，追加扣除10分。 不符合要求的，每处扣1分。	现场配电箱无小心触电警示标志。	5	4
7.4	警示标志和 安全防护 (15)	1.建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度	无该项制度的，不得分；未明确双方	符合要求。	5	5
				企业建立有关	5	5

相关方管理 (30)	度。	权责或不符合有关规定的，不得分。	承包商、供应商等相关方的管理制度。		
	2.对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。	未建立名录和档案的，不得分；将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。	企业建立了相关方名录。	5	5
7.5 变更 (15)	3.不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。	发包给无相应资质的相关方的，除不得分外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。	企业未对相关方进行风险评估、无变更实施计划。	10	0
	4.根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	以包代管的，不得分；相关方在企业场所内发生工伤事故的，除不得分外，追加扣除5分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。	企业对承包商进行安全监督检查。	10	10
	1.建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。	无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。	企业建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。	5	5
	2.对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。	无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。	不涉及。	10	0

小计		得分小计：不涉及项 10 分；扣分项 4 项，扣 26 分		170	144
8 隐患排查 和治理 (100)	8.1 隐患排查 (30)	1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。	无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣 1 分。	5	5
		2.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。	无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣 1 分；方案内容缺项的，每项扣 1 分。	5	5
		3.按照方案进行隐患排查工作。	未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣 1 分；排查人员不能胜任的，每人扣 2 分；未进行汇总总结的，扣 2 分。	10	10
		4.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。	无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患排查评估分级的，不得分；隐患排查档案资料不全的，每处扣 1 分。	10	10
8.2 排查范围 及方法 (25)		1.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。	范围每缺少一类，扣 2 分。	5	5
		2.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查其他方式进行隐患排查。	各类检查缺少一次，扣 2 分；未制定检查表的，扣 10 分；检查表制定和使用不全的，每个扣 2 分；检查表针对性不强的，每一个扣 1 分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣 1 分；扣满 20 分的，追加扣除 20 分。	20	15
		8.3 隐患排查治理	1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括	20	15

9 重大危险源监控 (40)	9.1 辨识与评估 (15)	目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	内容不全的，每缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，扣10分。	隐患排查和治理情况未进行统计分析。		
		2.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	未进行验证或效果评估的，每项扣1分。	企业进行效果评估。	10	10
		3.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计表。	无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。	企业向安全监管部门和有关部门报送书面统计表。	5	5
8.4 预测预警 (10)		1.企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分。	企业未建立安全预警指数系统。	10	5
小计						
得分小计：扣3项，扣15分			得小计：扣3项，扣15分		100	85
9 重大危险源辨识与评估 (40)	9.1 辨识与评估 (15)	1.建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。	企业建立重大危险源的管理制度。	5	5
		2.按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。	未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。	企业对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识。	10	10

			识、评估，不构成重大危险源。		
9.2 登记建档与备案 (10)	1.对确认的重大危险源及时登记建档。	无档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。	不涉及。	5	0
	2.按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。	未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。	不涉及。	5	0
9.3 监控与管理 (15)	1.对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。	未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。	不涉及。	10	0
	2.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人、事故模式、控制措施等）。	无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。	不涉及。	3	0
	3.相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。	未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。	不涉及。	2	0
小计		得分小计：不涉及项25分，扣分项0项，扣0分	15	15	
10 职业健康 (80)	1.建立职业健康的管理制度。	无制度的，不得分；制度与有关规定不一致的，每处扣1分。	企业建立职业健康的管理制度。	5	5
	10.1 职业健康管理 (50)	2.按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。	企业为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。	5	5
	3.建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。	未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和离职健康检查的，不得	企业建立职业健康档案和员	5	5

			分；健康检查每少一人次，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。	工健康监护档案。		
		4.定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。	未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。	企业定期对职业病危害场所进行检测。	5	5
		5.存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业病危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。	未确定有关场所和岗位的，不得分；未进行专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位的，每一处扣2分。	企业对现场职业病危害因素进行分析 and 辨识。	10	10
		6.对可能发生急性职业性危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	未确定场所的，不得分；无报警装置设置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的，不得分。	企业设置报警装置。	5	5
		7.指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用品，确保其处于正常状态。	未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。	企业指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用品。	5	5
		8.指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。	未指定专人负责负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运转	企业指定专人负责职业健康的日常监测。	5	5

	9.对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适岗位。	行的,每处扣1分。 未及时治疗、疗养的,不得分; 治疗、疗养少一人的,扣1分;没有及时调换职业禁忌症人员岗位的,每人扣1分。	企业对职业病患者给予及时的治疗、疗养。	5	5
10.2 职业危害告知和警示 (15)	1.与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。	未书面告知的,不得分;告知内容不全的,每缺一项内容,扣1分;未在劳动合同中写明的(含未签合同的),不得分;劳动合同中写明内容不全的,每缺一项内容,扣1分。	企业将可能产生的职业危害及后果在劳动合同上标注出来。	5	5
	2.对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	未宣传和培训或无记录的,不得分;培训无针对性或缺失内容的,每次扣1分;员工及相关方不清楚的,每人扣1分。	企业组织职业病防治知识培训。	5	5
	3.对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工作场所职业危害警示标识》(GBZ158)的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。	未设置标志和说明的,不得分;缺少标志和说明的,每处扣1分;标志和说明内容(含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)不全的,每处扣1分。	企业未设置职业危害警示标志和警示说明。	5	0
10.3 职业危害申报 (15)	1.按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	未申报的,不得分;申报内容不全的,每缺少一类扣2分。	企业按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素。	10	10
	2.下列事项发生重大变化时,应向原申报主管部门申请变更: (1)新、改、扩建项目。	未申请变更的,不得分;每缺少一类变更申请的,扣2分。	不涉及。	5	0

		(2) 因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。 (3) 企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。				
	小计					
11 应急救援 (70)	11.1 应急机构和队伍 (15)	1. 建立事故应急救援制度。	得分小计：不涉及项 5 分；扣分项 1 项，扣 5 分	75	70	
		2. 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣 1 分。	5	5	
		3. 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。	没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣 1 分。	2	2	
		4. 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。	3	3	
	11.2 应急预案 (20)	1. 按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。	无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣 1 分；训练科目不全的，每项扣 1 分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人扣 1 分。	5	0	
			无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣 1 分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人扣 1 分。	10	10	

	2.根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 3.定期评审应急预案，并进行修订和完善。	未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 未定期评审或无相关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。	企业新版预案未备案。 企业聘请专家对应急预案进行审核。	5	0
11.3 应急设施、装备、物资 (10)	1.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 2.对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。	无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。	企业根据应急资源调查报告配置相应的应急物资。	5	5
11.4 应急演练 (15)	1.按规定组织生产安全事故应急演练。	未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。	企业建立维护保养记录并定期进行检查。 企业进行生产安全事故应急演练并记录，但高层管理人员未参加演练且演练方案过于简单。	5	5
11.5 事故救援 (10)	2.对应急演练的效果进行评估。 1.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 2.应急演练结束后应总结应急救援经验教训，提	无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1	企业无评估报告。 不涉及。	5	0

		出改进应急救援工作的建议，编制 应急救援报告。	分；无应急救援报告的，扣 5 分。		
小计					
12 事故报告、调查和处理 (20)	12.1 事故报告 (5)	1.按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。	得分小计：不涉及项 10 分；扣分项 3 项，扣 20 分 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为的，不得分，并追加扣除 20 分。	60	40
	12.2 事故调查和处理 (13)	1.按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 2.定期对事故、事件进行统计、分析。	无调查报告的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣 2 分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣 2 分；处理措施未落实的，扣 5 分。	10	6
	12.3 事故案例教育 (12)	1.对员工进行有关事故案例的教育。	未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，扣 1 分。 未进行教育的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人扣 1 分。	3	0
			企业定期对员工进行事故案例教育。	2	2
小计					
13 绩效评定和持续改进 (40)	13.1 绩效评定 (30)	1.企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产措施适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 2.主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。	得分小计：不涉及项 8 分；扣分项 1 项，扣 4 分 未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣 5 分；评定中缺少类目、项目和内容或其支撑性材料不全的，每个扣 2 分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣 2 分。	12	8
			企业开展了自评工作。	10	10
			企业自评结果企业自评结果通报。	10	10

	3.发生死亡事故后应重新进行评定。	未重新评定的，不得分。	不涉及。	10	0
13.2 持续改进 (10)	1.企业应根据安全标准化评定的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。	未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。	企业自评问题 落实整改。	10	10
小计		得分小计：不涉及项10分；扣分项0，扣0分		30	30
总计				854	721

五、自评问题整改及完成情况

资料问题整改		
序号	自评问题	整改及完成情况
1.	企业未对安全生产目标实施情况进行监测并记录。	对安全生产目标实施情况进行监测并记录。
2.	企业未定期进行安全生产目标效果评估和考核。	定期进行安全生产目标效果评估和考核。
3.	企业未将会议纪要进行记录保存。	定期开展安全专题会会议并进行记录保存。
4.	企业未建立安全生产费用提取和使用管理制度。	建立安全生产费用提取和使用管理制度。
5.	企业制定的安全生产规章制度缺少建设项目安全设施“三同时”管理制度、法律法规和标准规范管理制度、特种作业人员管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、个体防护装备管理制度。	建立项目安全设施“三同时”管理制度、法律法规和标准规范管理制度、特种作业人员管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、个体防护装备管理制度。
6.	企业未对安全生产管理规章制度和操作规程进行定期修订。	对安全生产管理规章制度和操作规程进行定期修订。
7.	企业未开展企业安全文化建设活动。	定期开展企业安全文化建设活动。
8.	企业未建立安全设施“三同时”管理制度。	建立项目安全设施“三同时”管理制度。
9.	企业未制定检维修计划。	制定检维修计划并定期进行检维修。
10.	企业未对储气罐的安全阀和压力表进行检验。	对储气罐的安全阀和压力表进行检验并出具检验报告。
11.	企业未建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。	建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
12.	企业未对新设备设施进行验收。	企业对新安装设备进行验收。
13.	无“三违”行为的管理制度、缺少能源介质作业、大型吊装作业、交叉作业的管理制度。	建立“三违”行为的管理制度、能源介质作业、大型吊装作业、交叉作业的管理制度。
14.	企业未建立操作牌制度。	建立操作牌制度。
15.	企业未对相关方进行风险评估、无变更实施计划。	企业对相关方进行风险评估、无变更实施计划。
16.	企业未进行综合检查、专业检查。	定期进行综合检查和专业检查。
17.	隐患整改措施针对性不强、隐患排查和治理情况未进行统计分析。	对隐患排查和治理情况进行统计分析。
18.	企业未建立安全预警指数系统。	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。
19.	企业未设置职业危害警示标志和警示说	在醒目位置设置警示标志和警示说

	明。	明。		
20.	企业未制定训练计划并进行记录。	定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。		
21.	企业新版预案未备案。	进行评审并备案。		
22.	企业进行生产安全事故应急演练并记录，但高层管理人员未参加演练且演练方案过于简单	进行生产安全事故应急演练并记录		
23.	企业无评估报告	制定评估报告。		
24.	无事故管理制度	建立事故管理制度。		
现场问题整改				
序号	整改问题	整改前	整改后	整改结果
1.	作业区安全通道堵塞；货架通道堵塞。			清除安全通道和货架通道杂物。
2.	现场配电箱无小心触电警示标志。			配电箱上贴上小心触电警示标志。
以上自评中发现的资料和现场问题共 26 项，已全部按照《冶金等工贸行业安全生产标准化基本规范评分细则》及相关规范要求整改完成。				
整改人：李康 西安光华荣昌汽车部件有限公司（需盖章） 2024 年 06 月 30 日 				

六、附件

附件 1 企业简介

企业简介

西安光华荣昌汽车部件有限公司成立于 2016-11-04，法定代表人为刘东明，注册资本为 3000 万元人民币，统一社会信用代码为 91610132MA6U02NH6X，企业地址位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段，厂区占地面积 4000m²，目前拥有员工 60 人左右。所属行业为零售业，经营范围包含：汽车配件（不含总成）的生产、加工；汽车配件（不含总成）的销售与安装；建筑材料（除木材）、五金交电、装饰材料、润滑油、化工产品（易燃易爆危险品除外）、计算机及配件的销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。经过多年发展，公司凝聚了雄厚的设计能力，拥有完善的专业设备并积累了丰富、专业的汽车零部件产品制造经验。

西安公司主要经营陕汽集团（及宝鸡华山工程有限公司）商用车汽车座椅、后视镜业务，年产 10 万台，设有 1 条座椅生产线，包括组装、检验等，汽车座椅 40000 台套/a；1 条发泡生产线，泡沫产品 140t/a，生产线包括混合、浇注、预熟化、脱模、清膜、修补、熟化等，占陕汽集团销售份额的 70%。是一家跨地区的专业生产汽车座椅大型汽车零部件公司。租赁西安庆油石化科技装备有限公司厂房面积 4000m²，主要生产产品为汽车座椅、泡沫产品，主要建设内容办公区 400m²，生产区 3600m²。由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成。生产车间设 2 个出入口，车间可划分为以下 4 个功能区：原料库：原料库位于车间西侧，用于储存原辅材料；发泡生产区：位于车间南侧，用于发泡生产线区域；座椅生产区：位于车间中部，用于座椅生产线区域；成品区：位于车间北侧，用于汽车座椅成品存储；生活区：依托西安庆油石化科技装备有限公司石化科技装备研发基地办公楼，建筑面积为 400m²。

公司始终把客户需求放在公司首位，并以科学的管理理念、规范的运作、高素质的队伍为客户提供随时随地，尽心尽力的服务。公司未来开发新技术的应用为客户带来智能、舒适、轻量化及高可靠性的产品，让用户享受更加完美的驾乘体验。

“创新科技驱动，智享高端驾乘”，光华荣昌将成为全球汽车制造商首选的合作伙伴。

附件 2 营业执照

	统一社会信用代码 91610132MA6U02NH6X	营业执照 (副本-1)	扫描二维码 详细情况请登录国家企业信用信息公示系统 网址：http://www.gsxt.gov.cn	名称 西安光华荣昌汽车零部件有限公司 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人 赵月强 经营范围 汽车配件（不含总成）的生产、加工，汽车配件（不含总成）的销售与安装，装饰材料（除木材）、五金支电、装饰材料、润滑油、化工产品（易燃易爆危险品除外），计算机及配件的销售，货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	注册资本 肆仟万元人民币 成立日期 2016年11月04日 住所 陕西省西安市高陵区泾河工业园经高南路西段	登记机关 2024年01月0日 国家市场监督管理总局监制 市属市场主体于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统公示年度报告 http://www.gsxt.gov.cn
--	--	-------------------------------	---	--	---	--

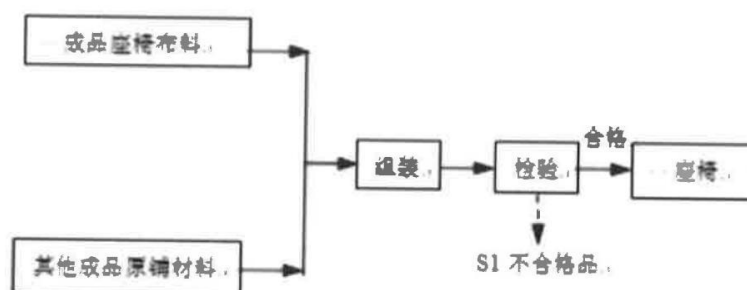
附件 3 生产工艺流程

生产工艺流程

1、座椅生产线

工艺流程简介：外购的关于汽车座椅原辅材料进厂时对其检验，人工检测原辅材料是否有破损。外购的成品座椅布料与外购的其他原辅材料（已加工的半成品）经组装后形成汽车座椅骨架。最后，完成上述工序的零件，最终进入组装区进行组装，检验合格即为产品；检验过程中会产生不合格品。

工艺流程图如下：



2、发泡生产线

工艺流程简介：（1）混合：外购的成品原料聚氨酯白料、聚氨酯黑料及脱模剂，人工检测其是否泄露、型号是否正确。外购的成品原料聚氨酯白料、聚氨酯黑料通过吸料泵吸入高压枪头中进行短暂的混合。其中聚氨酯白料、聚氨酯黑料储罐通过冷水机控制温度在 18~30℃。

（2）浇注：按照要求将无纺布及发泡钢丝放在对应的模具上，模具数量为 5 套，模型材质是铝合金，并根据订单需求用叉车将原材料运送至发泡加料机前，打开料桶盖，打开吸料泵，将吸料管放入料桶中吸料，关闭吸料泵，密封料桶盖，外观检查及熨烫整形，取条形码贴在成品座椅上滑轨上。将搅拌温度设在 $24 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，启动搅拌机搅拌白料和黑料大于 1 分钟。按照发泡机输入工位程序将发泡剂使用注射枪头同时注入模具中。在浇注过程中会有浇注废气（G1）产生；（3）预熟化：

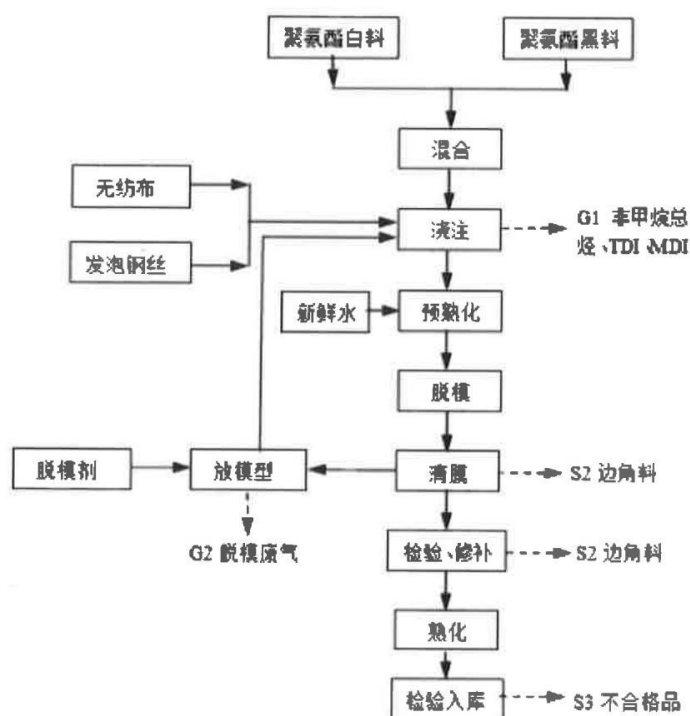
聚氨酯白料、聚氨酯黑料按照一定的配比混合后发生放热反应，生成聚氨酯和 CO_2 ，该放热反应使聚氨酯内部达到 $50\sim 70^\circ\text{C}$ 左右，此时 CO_2 从聚氨酯内部逸出形成鼓泡，聚氨酯泡沫形成，该过程中有少量 CO_2 逸出；（4）脱模：按开关打开模具，冷却后取件（温度 $< 45^\circ\text{C}$ ），将预熟化后的泡沫从模型中取出来。（5）清模：用铲刀清理模具上的杂物，通气针清理模具通气孔，将模具上的飞边和垃圾清理干净，此过程会产生泡沫边角料。（6）放模型：在干净的模型上喷脱模剂后将其用于后续浇注工序，该过程会有脱模废气（ G_2 ）、噪声产生。（7）检验、修补：检验泡沫外观和缺陷，以及产品重量的检验，检验合格后盖日期戳，将不合格的产品送至修补工位。取边角料海绵用胶水修补瑕疵产品，修补后与合格产品形状吻合，检查产品外观（无撕裂、手印、关键区域气孔直径 $< 20\text{mm}$ 等），合格后盖日期戳，合格的产品按规律摆放在货架上，不能落地，对比样件进行手感、硬度检测。（8）熟化：熟化工序主要是对聚氨酯泡沫进行悬空静置，静置时间大于 12 小时，以使泡沫的温度降低至常温，同时泡沫内部进一步熟化；（9）终检：对比样件进行手感、气味、尺寸、硬度、重量、标识检查检测，用悬挂链将产品转运至成品库区储存。检验不合格的产品按照不合格品处理流程处理。发泡原理：聚氨酯白料和聚氨酯黑料混合后会发生放热反应，生成聚氨酯和 CO_2 ，发泡剂是易挥发的液体，在放热条件下，气态的发泡剂和 CO_2 从反应生成物中逸出形成鼓泡。聚氨酯泡沫的形成包括复杂的化学反应，是一个逐步加成聚合的过程，主要是凝胶反应、发泡反应和交联反应，主要反应如下：

（1）凝胶反应：此反应为凝胶反应，反应产生聚氨基甲酸酯，聚氨基甲酸酯是泡沫塑料的主要成分，含有数量众多的氨基甲酸酯基团（ $-\text{NHCOO}-$ ）链节的高分子聚合物。

（2）发泡反应：此反应为发泡反应，反应生成 CO_2 ，导致泡沫膨胀，同时生成含有脲基的聚合物，发泡反应为放热，使发泡液温度升高。交联反应：此反应属

于交联反应，在聚氨酯泡沫制造过程中，这些反应都是以较快的速度同时进行着，在几分钟内就完成，最后形成高分子量和具有一定交联度的聚氨酯泡沫体，聚合物的分子结构由线性结构变为体形结构，使发泡产物更好的相溶，加快产品的熟化。

工艺流程图如下：



附件 4 主要设备设施和装置表

主要设备设施和装置表

序号	设备名称	型号	位号/所在部位	是否特种设备	备注
1.	链条流水线	宽 0.95M*长 29M	座椅生产线	否	
2.	皮带流水线	宽 1.2M*长 20M	座椅生产线	否	
3.	空压机	LU22-8 2	发泡生产线 中脱模工序	否	
4.	发泡机		发泡生产线	否	
5.	吸料泵		发泡生产线	否	

附件 5 应急装备及物资清单

应急装备及物资清单

序号	名 称	数 量	备注
1	4kg 手提式干粉灭火器	16 具	
2	35kg 推车式干粉灭火器	2 具	
3	4kg 手提式干粉灭火器	18 具	
4	35kg 推车式干粉灭火器	2 具	
5	35kg 推车式干粉灭火器	4 具	
6	4kg 手提式干粉灭火器	24 具	
7	4kg 手提式干粉灭火器	12 具	
8	35kg 推车式干粉灭火器	2 具	
9	4kg 手提式干粉灭火器	12 具	
10	4kg 手提式干粉灭火器	6 具	
11	消防沙	1m ³	

附件 6 主要负责人、安全管理人员证件

根据《中华人民共和国安全生产法》第27条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。



发证单位：西安市安全生产协会

发证日期：2023年8月31日

有效期限：2026年8月30日

证书编号：FG20231147

姓名：李谦

性别：男

职务：总经理

身份证号：[REDACTED]

培训类别：非高危

培训单位：[REDACTED]

再培训记录

第一次时间：2024.8.20

第二次时间：[REDACTED]

培训单位（章）

培训单位（章）

根据《中华人民共和国安全生产法》第27条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。



发证单位：西安市安全生产协会

发证日期：2023年8月31日

有效期限：2026年8月30日

证书编号：FG20231061

姓名：冯健

性别：男

职务：部长

身份证号：[REDACTED]

培训类别：非高危

培训单位：[REDACTED]

再培训记录

第一次时间：2024.8.20

培训单位（章）

第二次时间：_____

培训单位（章）

附件 7 工伤保险缴费凭证



西安市失业、工伤保险单位参保证明

单位编码: 138631
单位名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司
参保人数: 43

参保基本情况

险种	参保时间	应缴月数	累计实际缴费	欠费月数
失业保险	201801-202406	78	78	0
工伤保险	201801-202406	78	78	0

备注:

本《参保证明》可由参保单位在官网(陕西政务服务官网地址: <http://zwfw.xa.gov.cn> 和西安市人力资源和社会保障局官网地址: <http://xahrss.xa.gov.cn>)自行打印。作为参保单位在我市参加社会保险证明,向相关部门提供。



证明机构名称: 西安市高陵区社会保险事业管理中心
证明日期: 2024-7-8

安全生产·预防为主

安全生产管理制度

一、安全生产管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

二、健全安全生产组织机构，成立安全生产领导小组，明确管理职责。

三、贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和政策及上级文件，完善安全生产各项规章制度，监督检查安全生产管理情况，督查事故隐患整改，处理安全生产责任事故。

四、实行安全生产责任制，统一领导，分级管理，单位负责人为安全生产责任人。

五、抓好生产车间安全管理，严格按照安全作业规程进行作业，严禁违章作业行为的发生。

六、定期召开安全生产工作例会，分析总结安全生产情况，研究部署安全生产工作。

七、做好办公区、材料仓库、成品仓库、生活区等场所安全用电、消防安全和卫生安全管理，设置安全警示牌，配备消防器材设施；认真做好防火、防盗、防中毒、防人员伤亡等安全防范工作。

八、定期开展安全生产检查活动，制定安全检查方案，明确重点、查找隐患、制定措施、堵塞漏洞。

九、制定组织实施安全生产应急预案和演练，做好应急防范准备。

十、做好职工的安全教育培训工作，对新进员工要进行上岗前安全培训学习，考核合格后方可上岗；特种作业人员依法取得操作资格证方可上岗。

十一、开展日常安全生产宣传教育，安全生产常抓不懈，警钟长鸣！

附件 9 安全操作规程

 西安光华荣昌汽车部件有限公司 XIAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.		皮带线操作指导书		编制 权贝贝	审核 冯健	批准 李谦
【1】作业条件		图 示				
工作时必须穿戴防护用品（线手套、耳塞、安全工作鞋）		   				
【2】作业步骤						
开	(1) 生产开始前将总电源打开。图一					
	(2) 按下启动按钮。图二					
	(3) 打开控制柜，按上下调节键设定所需皮带工作转速。图三					
	(4) 将总进气阀打开。图四					
关	(1) 按下关机按钮。图五					
	(2) 生产结束后将总电源关闭。图六					
	(3) 将总进气阀关闭。图七					
【3】注意事项						

 西安光华荣昌汽车部件有限公司 XIAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.		链条流水线操作指导书		编制 权贝贝	审核 冯健	批准 李谦
【1】作业条件 工作时必须穿戴防护用品（线手套、耳塞、安全工作鞋）		图 示				
开	(1) 生产开始前将总电源上推打开。图一					
	(2) 将总进气阀打开。图二					
	(3) 将链条的线前、后悬挂器都拧到自动模式。图三					
	(4) 按下链条绿色启动按键。图四					
关	(1) 按下关机按钮。图五					
	(2) 将总进气阀关闭。图六					
	(3) 将总电源关闭拉下图七					
【3】注意事项						

发泡机操作指导书

编制	审核	批准
权贝贝	冯健	李谦

【1】作业条件

工作时必须穿戴防护用品（线手套、口罩、防护眼镜、罩衣）。

【2】作业步骤

- 开**
- (1) 将配电柜内控制开关上推打开。图一
 - (2) 顺时针打开锁电源再按下启动电源将设备打开。图二
 - (3) 点击触屏打开搅拌、AB罐计量泵、液压泵。图三
 - (4) 待料温到25℃时方可注料。

- 关**
- (1) 点击触屏关闭搅拌、液压泵、AB罐计量泵。图四
 - (2) 按下关闭电源逆时针关闭锁电源将设备关闭。图五
 - (3) 将配电柜内控制开关下拉关闭。图六

【3】注意事项

开关机按规定步骤来，非特殊情况不可直接关机。
工作时必须穿戴防护衣物！！

图 示



开泡机操作指导书

编制	审核	批准
权贝贝	冯健	李谦

【1】作业条件

【2】作业步骤

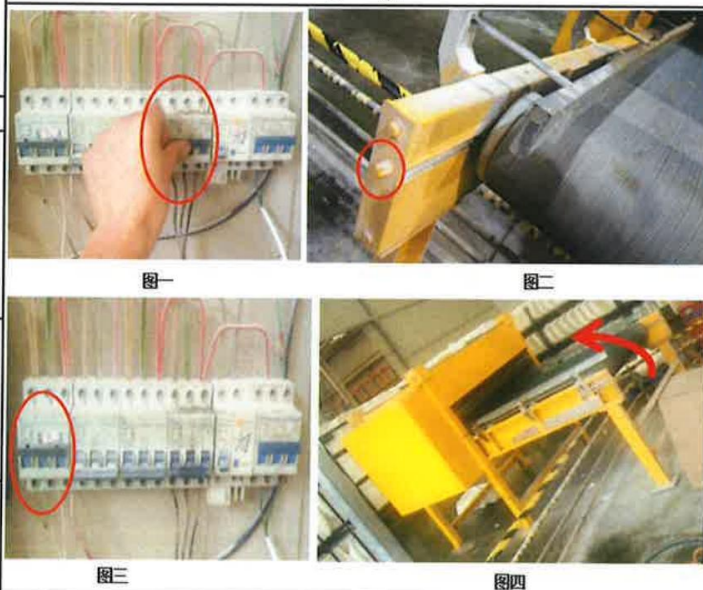
- 开**
- (1) 将配电柜内控制开关上推打开。图一
 - (2) 调节开泡机两侧皮带紧固螺栓确保皮带不跑偏。图二

- 关**
- (1) 将配电柜内控制开关下拉关闭。图三

【3】注意事项

确保开泡机正常运转。图四

图 示



附件 10 应急预案备案登记表

**西安市高陵区
生产经营单位生产安全事故
应急预案备案登记表**

备案编号: 6101172023021

单位名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司		
单位地址	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾 高南路西段	邮政编码	710200
法定代表人	刘东明	经办人	卢兴艳
联系电话	■ ■ ■ ■ ■	传 真	/

你单位上报的:

《西安光华荣昌汽车部件有限公司生产安全事故应急预案》, 预案编号
GL-2023GHRC。经形式审查基本符合要求, 准予备案。

西安市高陵区行政审批服务局(盖章)
2023 年 4 月 11 日



附件 11 特种设备使用登记证

中华人民共和国 特种设备使用登记证 Certificate of Special Equipment Service Registration People's Republic of China 编号:场11陕AE0062(20) 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定, 依据特种设备安全技术规范的要求,准予使用登记。 使用单位名称:西安光华荣昌汽车部件有限公司 设备使用地址:高陵区泾河工业园泾高南路西段 注册代码:51106101262020050013 设备种类:场(厂)内专用机动车 设备类别:机动工业车辆 设备名称:平衡重式叉车 设备编号:2291200450 场(厂)车牌号:场内陕AE017  登记机关:西安市高陵区市场监督管理局 发证日期:2020年07月24日 特种设备应当按照安全技术规范的要求,在安全检验合格的有效 期内按照检验结论确定的参数使用。	
---	--

附件 12 特种作业人员操作人员证

15319702433

说明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓名: 马望

证件编号: 

发证机关: 西安市市场监督管理局



考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
NI	自 2020 年 08 月 至 2024 年 07 月	2020 年 08 月
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

附件 13 特种设备检验报告

文件编号: XATJC-7586-2021



报告编号: DJDCL2023-0186-0006

场(厂)内专用机动车辆 定期(首次)检验报告

使用单位:	西安光华荣昌汽车部件有限公司
设备类别:	机动工业车辆
设备品种:	叉车
产品名称:	平衡重式叉车
产品型号:	CPD20L1
设备代码:	511010382202003545
车牌编号:	场内陕A·E0177
使用登记证编号:	场11陕AE0062(20)
检验类别:	定期检验
检验日期:	2023年01月03日 至 2023年01月03日

西安特种设备检验检测院

场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告 (叉车)

报告编号: DJBCL2023-0186-0006

使用单位名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司		
使用单位地址	高陵区泾高南路820号		
联系人	卢兴艳	联系电话	19929031526
统一社会信用代码	91610132MA6U02NH6X	使用登记证编号	场11陕AE0062(20)
制造单位名称	浙江中力机械有限公司		
改造单位名称	/		
产品名称	平衡重式叉车	设备代码	511010382202003545
产品型号	CPD20L1	产品编号	2291200450
车架编号	2291200450	发动机(行走电机)编号	00207289
额定起重量	2000 kg	设备保护级别	/
动力方式	电动	防爆	气体/粉尘组别 /
传动方式	机械传动	温度组别	/
车架结构	四支点整体车架结构	驾驶方式	坐驾
自重	3230 kg	空载最大运行速度	14
空载最大起升高度	4000		
检验依据	《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)		
检验结论	合格		
备注	注册代码: 51108101262020050013 /		
下次检验日期:	2024年12月	检验机构核准证号:	TS7110234-2026
检验:	和建 苏晨	日期:	2023年01月03日
审核:	和建	日期:	2023年01月09日
批准:	李伟	日期:	2023年01月09日



西安特种设备检验检测院

共6页 第1页

附件 14 适用的法律法规清单

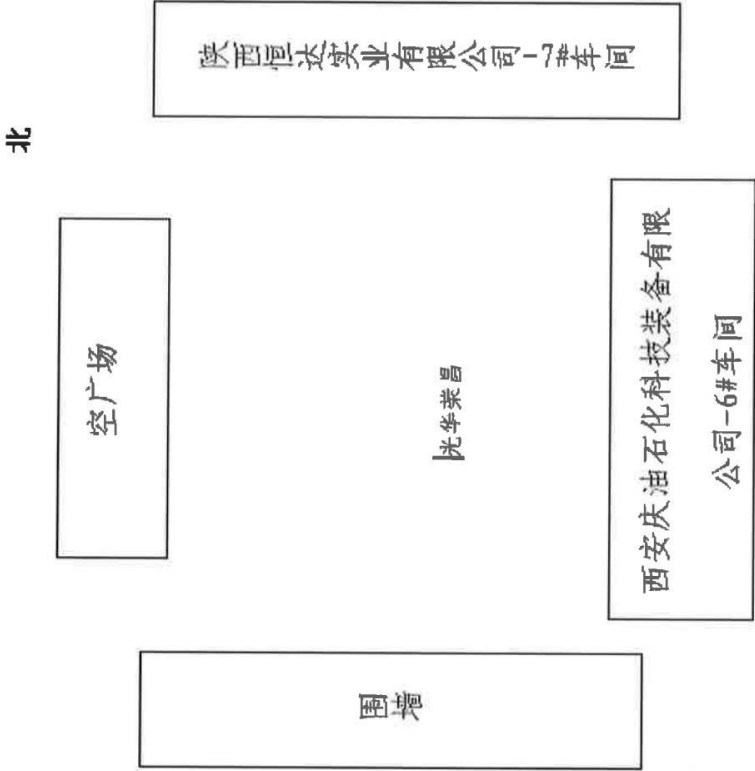
序号	法律法规及其他要求	实施日期	文件号/标准编号	相关条款说明	适用部门
1.	中华人民共和国安全生产法	2021.09.01	中华人民共和国主席令第 88 号	全文	全厂
2.	中华人民共和国劳动法	2018.12.29	中华人民共和国主席令第 24 号	全文	全厂
3.	工伤保险条例	2011.01.01	中华人民共和国国务院令 第 586 号	全文	全厂
4.	安全生产培训管理办法	2015.07.01	中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令 第 80 号	全文	全厂
5.	用人单位劳动防护用品管理规范	2018.01.15	安监总厅安健〔2018〕3 号	全文	全厂
6.	建设项目安全设施“三同时”监督管理办法	2015.05.01	中华人民共和国国家安全生产监督管理总局令 第 77 号	全文	全厂
7.	应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知	2021.11.01	应急〔2021〕83 号	全文	全厂
8.	陕西省安全生产委员会办公室关于印发《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》的通知	2015.06.30	陕安委办〔2015〕58 号	全文	全厂
9.	国家安全生产总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知	2011.08.02	安监总管四〔2011〕128 号	全文	全厂
10.	企业安全生产标准化基本规范	2017.04.01	GB/T33000-2016	全文	全厂
11.	安全标志及其使用导则	2009.10.01	GB2894-2008	全文	全厂

12.	生产过程安全卫生要求总则	2009.10.01	GB/T12801-2008	全文	全厂
13.	工业企业总平面设计规范	2012.08.01	GB50187-2012	全文	全厂
14.	建筑设计防火规范（2018 年版）	2015.05.01	GB50016-2014	全文	全厂
15.	建筑灭火器配置设计规范	2005.10.01	GB50140-2005	全文	全厂
16.	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	2021.04.01	GB/T29639-2020	全文	全厂

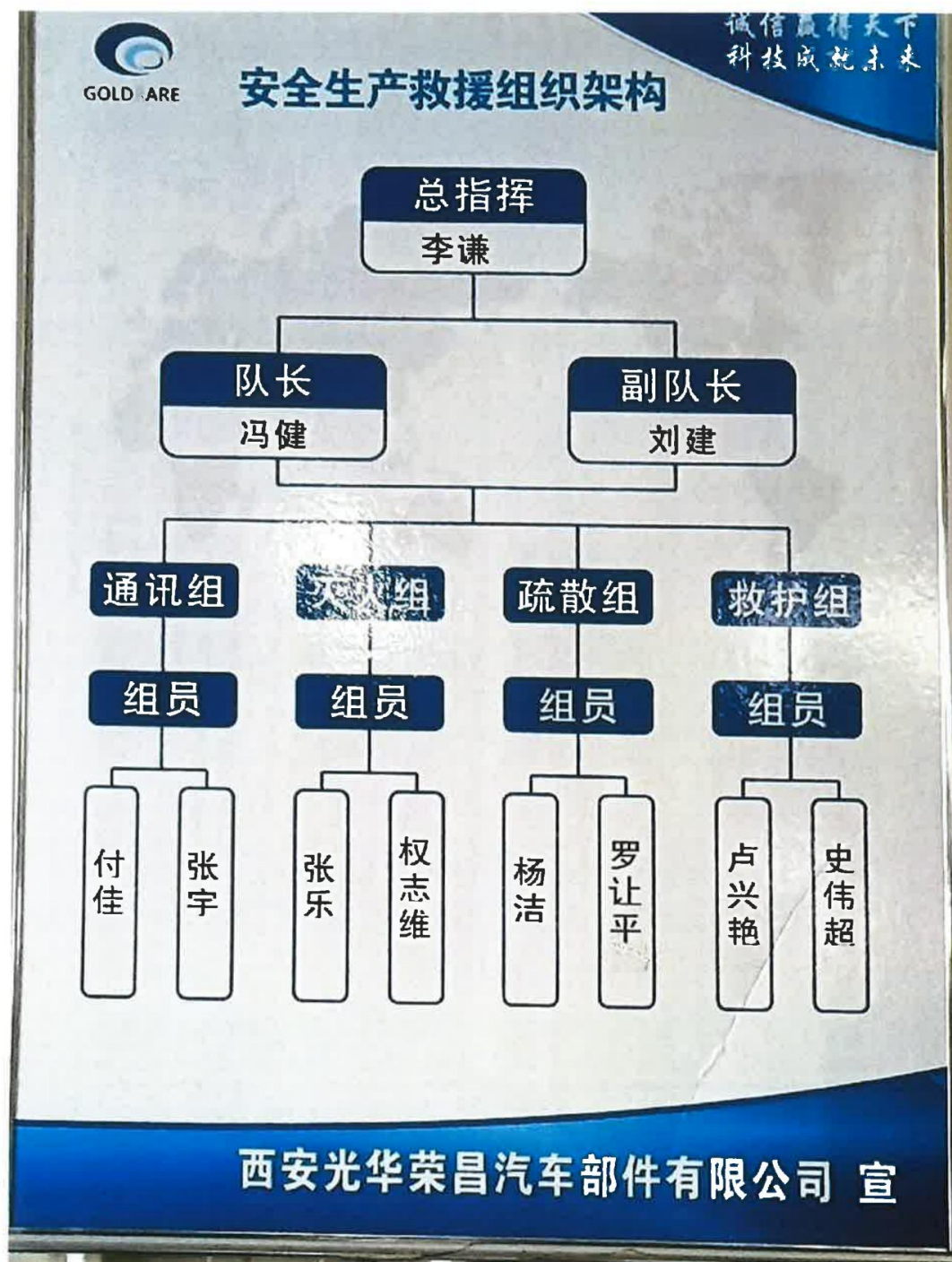
附件 15 地理位置图



附件 17 四邻关系图



附件 18 组织机构图



附件 19 自评结果的通报

西安光华荣昌汽车部件有限公司
发【2024】第 1 号

关于 2024 年度安全生产标准化自评结果的通报

公司各位员工：

2024 年度安全生产标准化体系运行已有一段时间，从运行情况看，安全生产状态有较大改观，公司于 2024 年 6 月 24 日组织自评小组对照《冶金等工贸行业安全生产标准化基本规范评分细则》进行自评，现将自评结果通报给你们，希望各部门、车间对照自评中存在的问题结合评审标准进行整改，并将整改情况上报至评定小组。

西安光华荣昌汽车部件有限公司

2024 年 6 月 25 日

