

西安光华荣昌汽车部件有限公司
安全生产标准化

评审报告

评审单位：北京维科尔安全技术咨询有限责任公司

西安分公司

二〇二四年七月

西安光华荣昌汽车部件有限公司

安全生产标准化

评审报告

负责现场的评审单位（盖章）：北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司

申请企业：西安光华荣昌汽车部件有限公司

评审行业：工贸行业 专业：机械制造业

评审性质：初评 级别：三级企业

评审日期：2024年7月9日-2024年7月9日

目 录

- 一、评审单位资质
 - 二、标准化评审报告表
 - 三、现场评审情况
 - 四、评审问题反馈单
 - 五、评审得分汇总表
 - 六、安全标准化评审委托书
 - 七、评审首次会议签到表
 - 八、评审公正性说明
 - 九、评审末次会议签到表
 - 十、评审整改情况报告书
 - 十一、安全生产标准化现场评审打分表
- 附件：

- 1、营业执照
- 2、地理位置图
- 3、公司组织机构图
- 4、主要负责人和安全生产管理人员考核合格证
- 5、特种作业人员证件
- 6、生产工艺流程
- 7、设备设施清单
- 8、安全管理制度
- 9、特种设备使用登记证
- 10、安全阀检测报告
- 11、压力表检测报告
- 12、防雷检测报告
- 13、应急物资清单
- 14、应急预案备案登记表
- 15、自评总结公示
- 16、总平面布置图

一、评审单位资质

二级标准化企业评审单位公告

文件标准

协会文件

协会文件

政府文件

法规标准

二级标准化企业评审单位公告

所属网站: 协会文件 浏览次数: 1475 发布时间: 2023年09月08日 14:53:00

陕西省应急管理 & 安全生产协会
公告
(2022年第 1 号)

按照省应急管理厅2020年第1次厅务会议和《关于印发

一、工贸行业 (17家)

陕西现代恒久安全技术有限公司
中检评价技术有限公司
兵器工业卫生研究所
陕西省军民融合技术中心
陕西精安安全技术服务有限公司
中润安全技术有限公司
中安广源检测评价技术服务股份有限公司陕西分公司
西安新泰和安全技术服务有限公司
陕西凯利达安全技术开发有限公司
陕西信泽高新技术开发有限公司
陕西汇丰应急咨询有限公司*
陕西九州安全评估咨询有限公司*
陕西博仁安全技术开发有限公司*
陕西立方环保科技有限公司*
沈阳万益安全科技有限公司西安分公司*
北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司*

二、评审报告表

负责现场评审的单位情况						
单位名称		北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司				
单位地址		西安曲江新区雁塔南路金辉环球广场 E 栋 4-1824				
主要负责人		贺晓鹏	电 话	/	手 机	■ ■ ■ ■ ■ ■
联 系 人		李 星	电 话	/	传 真	/
			手 机	■ ■ ■ ■ ■ ■	电子信箱	/
现场 评审 组 成 员	组长	姓 名	单位/职务/职称		电 话	备 注
		郭高原	北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司评审专家		■ ■ ■ ■ ■ ■	/
	成员	李星	北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司评审专家		■ ■ ■ ■ ■ ■	/
		丁文娟	北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司评审员		■ ■ ■ ■ ■ ■	/
		郭高原	北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司评审专家		■ ■ ■ ■ ■ ■	/
现场评审结果						
是否达到拟申请等级: ☒ 是 ☐ 否					现场评审得分: 74.1	
现场评审组组长签字: 郭高原						
成员签字: 李星 丁文娟						
丁文娟						
						

三、现场评审情况

现场评审情况

一、评审目的

通过对企业生产标准化体系及其运行情况进行评审，进一步帮助企业查找安全工作中的不足，促进企业落实安全生产责任制，持续改进安全管理绩效，全面深入推进安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理制度，夯实安全生产基础管理，增强事故防范能力，提高企业本质安全水平。

二、企业基本情况

1.基本概况

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

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。

6.安全组织机构：

公司成立了领导小组，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，负责安全生产过程中的具体问题。

7.作业环境

企业租赁的厂房位于西安庆油石化科技装备有限公司厂区西侧。厂房西侧为场内道路，道路西侧为厂区围墙；东侧与西安庆油石化科技装备有限公司 1#厂房相连；南侧场内道路外为 2#厂房；北侧与石化基地 9#楼。厂房北侧和南侧设置 2 个出入口，供物流运输、人员出入使用。厂房按照功能分区分为办公区、仓储区和生产区。

8.安全生产条件

该公司的主要设备设施均购置于有资质厂家生产的合格产品，公司使用的设备设施及其安全附件均定期检测，检验报告统一归档管理；该公司在各生产场所均配备有干粉灭火器，配电室配有相应的消防器材，能满足消防需求；该公司的生产工艺流程为国内成熟、先进的生产工艺，顺应当今绿色化学主旋律。

9.近三年来企业安全生产事故和职业病发生情况

申请定级之日前 3 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故和职业病事故。

三、文件评审综述

评审组通过对西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化现场的考评，认为其经营现场符合企业安全生产标准化三级的要求。

1.安全生产目标

该公司制定了 2023 年年度安全生产目标，并对该目标进行了层层分解，公司各部门、各班组、各岗位人员均签订了安全目标责任书，公司定期对目标完成情况进行检测，编制有目标完成情况评估报告。

2.组织机构和职责

该公司成立有安全小组，按要求配备了专职安全管理人员，每季度召开

安全生产委员会会议，并保留有相应的记录文件。建立了全员《安全生产责任制》。

3.安全投入

该公司建立了《安全生产费用提取和使用管理制度》、《工伤保险管理制度》，《制度汇编》以文件的形式发布，经主要负责人签发生效。经评审组审核该公司《安全生产费用提取和使用管理制度》中包含职责、流程、范围、检查等内容。企业按制度要求提取安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。足额缴纳工伤保险费用，有相关缴费资料。

4.法律法规与安全管理制度

该公司建立了《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，以《制度汇编》的形式，经主要负责人签发生效。进行法律法规识别，培训了部分法律法规。该公司识别了公司适用的法律、法规及技术标准清单。公司适用的法律、法规及技术标准清单及时传达给相关人员，并对相关人员进行了培训。

5.教育培训

该公司制定《安全教育培训管理制度》，制度明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责。制定有年度员工教育培训计划，按照计划定期对相关人员进行培训。

6.生产设备设施

该公司建立了《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《设备设施安全管理制度》、《设备设施检修、维护和保养管理制度》、《新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度》、《特种设备管理制度》等，以《制度汇编》以文件形式经主要负责人签发生效。

7.作业安全

该公司建立了双重预防机制体系建设，编制了“作业活动风险分级管控表”、“设备设施风险分级管控表”，根据风险点的等级及分布情况，绘制完成“公司级四色风险分布图”，在风险较大场所或岗位作业点设置有岗位风险告知卡。

该公司建立了《劳动防护用品（具）和保健品管理制度》、《安全警示

标识标线管理制度》、《安全防护管理制度》、《危险作业管理制度》等，公司按照标准为员工配备劳动防护用品，并能够按照制度要求及时发放劳动防护用品，现场作业人员均按要求穿戴劳保用品。危险作业按要求进行审批，并办理了危险作业证。现场按要求在存在危险有害因素的地点设置有安全警示标识。

8.隐患排查和治理

该公司建立了《事故隐患排查治理管理制度》、《事故隐患举报奖励制度》、《事故隐患建档监控管理制度》、《事故隐患报告管理制度》、《事故隐患排查治理资金管理制度》等，《制度汇编》以文件的形式，经主要负责人签发生效。制度中明确了责任部门、人员和方式。该公司建立了《安全隐患排查治理台账》。对隐患进行了评估分级，该公司将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。由该公司向评审组提供的“安全隐患排查治理台账”，该公司不存在重大事故隐患。

该公司按照制度规定，进行了综合性安全检查、专业性安全检查、节假日安全检查、日常安全巡检。评审时，公司向评审组提供了检查记录表。

9.重大危险源监控

该公司制定了《重大危险源管理制度》，并建立了重大危险源辨识记录及台账，经辨识该公司无重大危险源。

10.职业健康

该公司制定《职业健康管理制度》，定期为从业人员进行体检，可能存在职业危害因素的作业场所均设置有职业危害告知卡。

11.应急救援

公司建立了《事故应急救援管理制度》、《消防安全管理制度》，编制了《西安光华荣昌汽车部件有限公司生产安全事故应急预案》，并通过了专家评审，由主要负责人签字发布，应急预案已在相关部门备案。

该公司制定有综合检查表、专项检查表、季节性检查表、日检查表、节假日前后检查表，检查内容包含：安全管理制度、安全机构及人员、安全培训、工伤保险、职业危害、劳动防护、设备设施、应急救援、作业现场、安

全资料等。根据检查表定期进行安全检查，并保存相关安全检查记录。

12.事故报告、调查和处理

该公司制定有《安全事故管理制度》，建立有事故、事件报告制度，制定事故登记等相关表格。发生事故时能够及时向上级单位和有关政府部门报告。定期组织对事故、事件进行统计、分析，定期对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。

13.绩效评定和持续改进

该公司制定了《安全生产标准化绩效评定管理制度》，建立了内部评价制度，制度包括目的、适用范围、职责、评价方法以及工作内容（安全生产标准化自评、安全标准化绩效评定）等。

2024年6月24日，西安光华荣昌汽车部件有限公司进行了安全生产标准化自评，自评得分为84.4，已将评定情况和评分结果下发各部门，各部门对自评结果无异议，并对自评中发现存在的问题进行了全面整改。2024年度标准化自评结果公示见附件。

四、现场评审综述

依据陕西省安全生产标准化相关规定及评审发现的不符合项，企业要及时研究制定不符合项整改计划，重点是安全隐患要明确整改措施、责任、资金、时限等具体要求，制定周密、详细的安全防范措施，认真落实整改。按照评审扣分点及原因汇总表的评审要求完成相应整改项，并将不符合项整改情况报评审组备案，以便顺利完成安全生产标准化评审工作。具体整改情况见评审整改情况报告书。

五、评审结论与等级推荐意见

1.评审得分

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；A2:85分；A3:85分；A4:66分；A5:66分；A6:64分；A7:90分；A8:71分；A9:100分；A10:80分；A11:66分；A12:100分；A13:73分，13个A级要素根据各项权

重，换算权重得分合计为 74.1 分，达到三级安全标准化等级要求。

2.评审结论

(1) 根据《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则》相关要求，每个 A 级要素达到 60 分以上（含）以上，总分达到 70 分（含）以上，西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化现场评审得分为 74.1 分，现场评审予以通过。

(2) 依法应当具备的证照齐全有效；依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；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；该公司申请定级之日前 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 万元以上的生产安全事故，无职业病发病人员；未发生造成重大社会不良影响的事件；未被列入安全生产失信惩戒名单；全面开展了隐患排查治理，经营企业无重大隐患。上述情况符合《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）定级条件。

(3) 推荐意见：推荐西安光华荣昌汽车部件有限公司为安全生产标准化三级企业。

现场评审不符合项及整改完成情况

对本次外部评审发现的安全生产相关问题，评审组与企业进行了充分沟通，提出了整改建议。企业对评审中存在问题进行了整改，评审机构进行了确认。

现场评审问题另见附表提供。

建议：

1、加强安全教育与安全管理，做好各类安全培训教育工作，并妥善保存各类培训记录；保证各项操作规程能够得到严格地执行，各类劳动保护用品能够规范使用。

2、应加强安全生产标准化的培训和对标准内容的理解，让每位员工熟

悉标准化的具体要求，通过安全生产标准化所要求的全员、全过程、全方位、全天候的“四全”管理，来确保安全管理水平的不断提升。

3、该公司应在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《安全色》（GB2893-2008）规定的安全警示标志和安全色。

4、在公司现有基础上，全面深入开展隐患排查，并做到举一反三，抓好隐患排查治理工作，按照隐患整改“五落实”要求（落实责任人、整改措施、预案、资金、时限）做好隐患整改、验收工作，建立隐患汇总台账。

5、该公司应根据企业实际对安全管理制度汇编进行细化。

6、该公司加强双重预防机制建设，及时修订双重预防机制报告，使风险能够得到管控。

7、按照 PDCA 原则，不断完善安全生产标准化系统，做到持续改进。

申请定级企业意见: 同意

主要负责人签字:



四、评审问题反馈单

受评审方		西安光华荣昌汽车部件有限公司
资料问题及整改建议:		
序号	资料问题	整改建议
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.	企业未将安全专题会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.	现场询问 2 名员工，均未掌握岗位安全生产职责。	定期对员工进行安全生产职责培训。
5.	现场叉车人员未取得资格证书上岗作业。	叉车操作人员尽快考取叉车操作人员证。
6.	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。
7.	企业制定了本部门适用的安全生产法律法规清单，但部分法律法规已失效。	及时对安全生产法律法规进行更新。
8.	企业未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。	建立安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
9.	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。	完善安全生产规章制度。
10.	企业未对安全安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。	定期对安全安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。
11.	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。
12.	企业未对安全规章制度和操作规程进行检查和定期修订。	对安全生产管理规章制度和操作规程进行定期修订。
13.	企业未进行“三级”安全教育。	对员工进行“三级”安全教育并考核。
14.	企业未对相关方作业人员进行教育培训。	对相关方作业人员进行教育培训。
15.	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。
16.	企业未建立安全设施“三同时”管理制度。	建立安全设施“三同时”管理制度。
17.	企业未制定检维修计划。	制定检维修计划并定期进行维修。

18.	现场装配线急停开关设置不够。	装配线增设急停开关, 保证每 20m 内有一个急停开关。
19.	企业无临时电气线路审批制度和手续。	建立临时电气线路审批制度和手续。
20.	企业叉车未进行特种设备检验。	叉车进行特种设备设备检验并出具检验报告。
21.	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。
22.	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。
23.	企业未对新设备设施进行验收。	对新设备设施进行验收。
24.	企业建立危险化学品安全管理制度, 危险化学品无 MDSS 及名称标识。	设置危险化学品 MDSS 及名称标识。
25.	企业建立危险作业安全管理制度, 但未进行落实。	建立危险作业安全管理制度并进行落实。
26.	企业未对承包商进行安全监督检查。	对承包商进行安全监督检查。
27.	企业未进行综合检查、专业检查, 其他类检查均有。	定期进行综合检查和专业检查。
28.	企业未进行效果评估。	在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
29.	企业未向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	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分析表。
30.	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。
31.	企业未设置报警装置。	对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所, 应当设置报警装置。
32.	企业未指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具。	指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具, 确保其处于正常状态。
33.	企业未设置职业危害警示标志和警示说明	在醒目位置设置警示标志和警示说明。
34.	企业未制定应急救援队伍训练计划。	定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
35.	企业未进行生产安全事故应急演练。	按规定组织生产安全事故应急演练。
36.	企业自评结果未通报。	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。

37.	企业自评问题部分落实整改。	针对自评问题进行落实整改。
38.	现场叉车未进行日常检查、保养和维护。	定期对叉车进行检查、保养和维护。

现场问题及整改建议:

序号	现场安全隐患/问题描述	现场安全隐患/问题照片	整改措施/建议	备注
1.	现场装配线急停开关设置不够。		装配线增设急停开关, 保证每20m 内有一个急停开关。	
2.	现场消火栓中未配置灭火器。		定期对灭火器进行检查并记录。	
3.	现场未疏散指示箭头不清晰。		设置清晰的疏散指示箭头。	
4.	手持电动工具电源线破损。		更换新的手持电动工具。	

5.	作业区安全通道堵塞； 货架通道堵塞。		保持安全通道畅通，清除消防通道的障碍物。	
6.	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。	

评审组意见：以上 38 项资料问题和 6 项现场问题请于 7 月 20 日前整改完毕，填写整改情况报告书，评审组确认。

评审组组长：郭磊



受评单位代表：李谦



注：此反馈单一式两份，评审单位、受评审单位各一份

五、评审得分汇总表

企业名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司				
自评得分	考评类目	标准分	扣分	空项	得分
	1.目标	10	4	0	6
	2.组织机构和职责	20	4	0	16
	3.安全生产投入	20	3	0	17
	4.法律法规与安 全管理制度	100	34	0	66
	5.教育培训	100	34	0	66
	6.生产设备设施	142	51	0	91
	7.作业安全	170	16	0	154
	8.隐患排查和治理	100	29	0	71
	9.重大危险源监控	15	0	0	15
	10.职业健康	75	15	0	60
	11.应急救援	60	20	0	40
	12.事故报告、调查和 处理	2	0	0	2
	13.绩效评定和持续改 进	30	8	0	22
得分		844	218	0	626

标准化评审得分总分为 844 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

$$\text{标准化得分（百分制）} = (\text{实得分} \div \text{参评分}) \times 100 = 626 \div 844 \times 100 = 74.1$$

六、安全标准化评审委托书

安全生产标准化评审委托书

北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司：

根据有关法规要求,现委托贵公司对我公司进行安全生产标准化评审。

为确保安全生产标准化评审工作的客观、公正、科学,我单位承诺如下,并承担相应的法律责任:

- 1、所提供的证照、文件资料真实、完整、合法。
- 2、遵守现行适用的安全生产法律、法规、标准、规程及其他要求的承诺。
- 3、承诺对安全生产标准化评审过程中发现的危险因素、安全隐患进行整改,并按照报告提出的安全防范措施建议进行落实。
- 4、为安全生产标准化评审工作的顺利开展提供便利条件,并遵守双方的保密承诺。

委托单位(盖章)  7

委托时间: 2024年5月20日

七、评审首次会议签到表

首次会议签到表

会议名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化首次评审会议			
会议时间	2024.7.9			
会议地点	公司会议室			
企业参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	签名
1	赵月强	法人	13910000000	赵月强
2	李强	负责人	13910000000	李强
3	马健	安管员	13910000000	马健
4				
5				
6				
7				
8				
考评机构参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	郭磊	评审组长	13910000000	
2	李强	评审员	13910000000	
3	王文娟	评审员	13910000000	
4				
5				
6				
7				

八、评审公正性声明

接受评审企业：西安光华荣昌汽车部件有限公司

现场评审日期：2024 年 7 月 9 日

现场评审组全体成员承诺：

坚持客观、公正、负责、缜密的工作态度，严格按照《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）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）进行现场评审，实事求是，准确记录认真履行评审职责，严守企业秘密，为企业提供优质服务。

组长签字：李星

评审组成员签字：李星 7 2 2 姆

承诺日期：2024 年 7 月 9 日



九、评审末次会议签到表

末次会议签到表

会议名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化末次会议			
会议时间	2024.7.9			
会议地点	公司会议室			
企业参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	签名
1	赵明强	法人	13910000000	赵明强
2	李强	负责人	13910000000	李强
3	冯强	安全员	13910000000	冯强
4				
5				
6				
7				
8				
考评机构参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	郭强	评审员	13910000000	
2	李强	评审员	13910000000	
3	冯强	评审员	13910000000	
4				
5				
6				
7				

十、评审整改情况报告书

评审单位	北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司
受评审单位	西安光华荣昌汽车部件有限公司
评审组： 你组评审中提出的资料和现场共 44 项问题已整改完毕。整改报告如下： 为认真整改评审单位对该公司安全标准化检查后所提出问题，该公司安全负责人李谦，安全员冯健组织员工进行了有针对性的整改行动。 一、广泛宣传和动员 根据提出的问题，该公司立即组织安全管理人员，针对本公司实际情况，制定整改问题的方案，要求大家绷紧安全生产这根弦，绝不放过任何安全隐患，从小从细抓起，层层落实安全生产责任制，完善安全管理制度。 二、组织自查和组织检查 各部门安全第一责任人具体落实，对评审组提出的隐患问题制定了整改措施，并在规定时间内完成了整改。由公司安全管理人员进行整改后的复查和验收。 三、有针对性的整改 3.1 资料方面整改 对 38 项资料问题均已按照整改要求进行了整改，整改人：冯健（公司专职安全管理人员）；整改完成后，公司负责人李谦对整改情况进行了复查，且均已按要求进行了整改。 3.2 现场问题整改 见附表 3-1 现场问题整改后汇总表。 现场问题整改人：冯健（公司专职安全管理人员） 现场问题整改后复查人：李谦（公司负责人） 四、加强督查，及时总结安全工作是长期而又艰巨的工作，一定要树立长期观念；整改结束后的日常工作中， 安全管理人员不定期对生产过程进行检查、督查，以加强员工的安全观念；落实安全检查制度，查找隐患，同时及时总结本公司好的做法和方法，在工作中推广，实施过程控制，互相学习，互相监督，确保安全。在今后安全管理过程中，按照安全标准化建设要求，加强对法规的识别，完善员工安全培训教育档案及记录，加强作业现场的风险评价管理，完善应急管理制度，不断提高企业的安全生产条件，确保隐患及时处理关闭，向本质安全型企业迈进。	

附表 3-1: 现场问题整改后汇总表

序号	现场安全隐患/问题描述	现场安全隐患/问题照片	整改措施/建议	整改后照片
1.	现场配电箱急开不够。		装配线增设急停开关, 每 20m 内有一个急停开关。	
2.	现场灭火器未置。		定期对灭火器进行检查并记录。	
3.	现场疏散指示头不清晰。		设置清晰的疏散指示头。	

4.	手持电动工具电源线破损。		更换新的手持电动工具。	
5.	作业区安全通道堵塞; 货架通道堵塞。		保持安全通道畅通, 清除防碍物。	
6.	配电箱无触电警示标志。		配电箱上贴小触电警示标志。	
受评审单位: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 受评审单位负责人(签名): 李谦 				

西安光华荣昌汽车部件有限公司安全生产标准化评审报告

确认意见：☒现场确认 ☐资料审查

评审组提出的问题已整改完毕。

确认人（签名）：郭部



十一、安全生产标准化现场评审打分表

考评单位：北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司
 考评时间：2024 年 7 月 9 日
 考评组组长：郭高原
 考评组主要成员：李星、丁文娟

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。	无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。	企业制定了 2022 年度安全生产方针。	2	2
	1.2 监测与考核 (6)	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；缺少一个基层单位和职能部门的目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

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

	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。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。	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评估和考核。	2	0
	小计			10	6
2 组织机构和 职责 (20)	1.按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。		得分小计:扣2项,扣4分 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。	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。	3	3
	3.安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全生产专题会议,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落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。	3	1
	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	4	4

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

		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。 3.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。	的，扣1分。 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。 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。	安全生产责任制明确了主要负责人的职责。 现场询问2名员工，均未掌握岗位安全生产职责。	3	3
	小计		得分小计：扣2项，扣4分		20	16
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。	企业未建立安全生产费用提取和使用管理制度。	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；无安全生产费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。	企业提供了安全生产费用使用台账。	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、改造和维护安全防护设施设备。 2.安全生产教育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。	无该项使用计划的，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；有超范围使用的，每次扣2分。	企业提供了2022年安全生产费用使用计划。	8	8

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

4 法律法规与 安全管理制 度 (100)	4.1 法律法 规、标准 规范 (20)	3.2 保险 (6)	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。 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。	企业提供了2022年工伤保险缴纳凭证。 企业未存在受伤员工。	3 3	3	3
		小计		得分小计：扣1项，扣3分		20	17	
			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。 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。 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。	无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 未定期识别和获取的，不得分；不及时、每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 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。 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，每人扣1分。	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，但部分法律法规已失效。 企业未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。 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 5	3	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、施工和维修安全管理、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“三同时”管理制度、法律法规和管理标准、特种作业管理制度、人员管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、个体防护管理制度、设备管理制度。	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
	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
4.3 操作规程 (20)	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

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

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。	企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度的执行情况进行检查。	10	0	
	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，对安全生产管理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。	10	0	
	4.6 文件和档案管 理 (20)	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
		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、关键设备设施档案、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 管理不规范的，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6项，扣34分	100	66	

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《生产经营单位安全生产培训规定》（国家安监总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）等有关规定，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；未进行效果评估的，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 安全生产管理人员教育培训 (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相关人员均取得培训证件。	10	10
	5.3 操作人员安全教育培训 (20)	1.对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“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员进行专门的安全教育和培训。	安全教育培训人员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，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训	企业未进行“三级”安全教育	20	10

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

		操作岗位人员转岗、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。	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。		
	5.4 特种作业人员 教育培训 (15)	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 时审核的，每人扣2分；缺少特种 作业人员档案资料的，每人扣1 分；扣满15分的，追加扣除10分。	现场叉车人员 未取得资格证 书上岗作业。	15 11
	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 5
	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4项，扣34分		100 66
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	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	企业进行了安 全现状评价。	15 15

	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。 3.仓库选址: 1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风向,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。 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,确因需要而同时设,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。 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、消防设施、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。	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。 不符合规定的,每处扣2分。 不符合规定的,每处扣2分。 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。	企业仓库符合要求。 10 10 企业建筑设施符合要求。 10 10 现场库区符合要求。 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，制定检修维修计划。检修维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。	无台账或检修维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。检修维修计划（方案）没有作业危险分析和控制措施的，每项扣1分。	企业未制定检修维修计划。	3	0
	3.按检修维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。确因检修维修需要而拆除的，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。	未按计划检修维修的，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；检修完毕未及恢复的，每处扣1分；检修维修记录归档不规范、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。	企业未制定检修维修计划。	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。	现场装配线急停开关设置不够。	3	0
	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。 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。	不符合规定的，每处扣1分。	不涉及。	3	0

		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。	不涉及。	3	0
		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。	不符合规定的,每处扣1分。	货架通道被占用。	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。	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0

		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,安全栅,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调整整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。	不符合规定的, 每处扣 1 分。	不涉及。	3	0

		7.不能在输送机运转时取下螺旋机的机盖。				
		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示的最大牵引速度。 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。 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	不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
			不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0
			不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。	3	0

		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停止装置旁边，注视着正在工作的人员，以便随时停车。			
		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。 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	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0
			不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

		“未经批准，禁止入内”的警示。 3.移动式支撑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撑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.当轨道式移动支撑装置用贮料时，必须确保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。	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。	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	不符合规定的，每处扣 1 分。	3	0

	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	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

	安装在安全防护空间内时，控制柜定位和安装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	设备的防护装置无缺陷。	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 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。	不符合规定的，每处扣 1 分。	3	3	企业防雷设备符合要求。	3

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.在入户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户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。 26.烘干系统: 1.烘干系统应设置防雷设施。 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。	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合缝。 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	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),	现场消防栓中未配置灭火器。	8	4
	不符合规定的,每处扣 1 分。	不符合规定的,每处扣 1 分。	不符合规定的,每处扣 1 分。	3	0	3	0
	不符合规定的,每处扣 1 分。	不符合规定的,每处扣 1 分。	不符合规定的,每处扣 1 分。	3	0	3	0

	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. 对设备的各项操作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。 29.变配电系统： 1.各高、低压供电系统图注明变配电电站位置、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度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告 and 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		
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。	不符合规定的，每处扣 1 分。	不涉及。	3 0

		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、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。	不符合规定的,每处扣1分。		
		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、保护管等均应可靠接保护地线(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。	不符合规定的,每处扣1分。	现场电气线路安装规范。 配电箱安装规范。	3 3 3
			不符合规定的,每处扣1分。	接地符合要求。	3

		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。 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。 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,	不符合规定的,每处扣1分。	企业无临时电气线路审批制度和手续。	3	0
		不符合规定的,每处扣1分。	不涉及。		3	0
		不符合规定的,每处扣1分。	手持电动工具电源线破损。		3	0

6.3 特种设备管理 (30)	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。				
	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。	不符合规定的，每处扣1分。	不涉及。	3	0
	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	0
	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
	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	企业叉车未进行特种设备检验。	10	6

			分。			
		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、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.气瓶立放时应有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	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	1
			不符合规定的，每处扣1分。		不涉及。	0

	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。 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冲撞装置。 (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。 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,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。 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。			
		不符合规定的,每处扣 1 分。	现场叉车未进行日常检查、保养和维护。	3	2
		不符合规定的,每处扣 1 分。	现场叉车未进行日常检查、保养和维护。	3	2

6.4 新设备 设施验 收及旧 设备设 施拆除、 报废 (15)	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
	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，扣1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，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18项，扣51分		142	91
7 作业安全 (180)	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，每项扣2分。	企业建立危险作业安全管理 制度。	10	10
	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	企业编制了双 重预防机制报 告。	10	10

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

		3.应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。	及其控制措施的，每人次扣1分。 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： 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。	未按要求做到的，每处扣2分。	企业存储符合要求。	10	10
		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。	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	10	6

	7.2	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、贮存危险化学品及设备附近，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状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。 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。 3.作业前应首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。 4.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规格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，作业人员在作业过程中，应持相应的作业许可证书。 5.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开职守。	理制度，危险化学品无 MDSS 及名称标识。		
		未按要求的，每处扣 1 分。		10	10
		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	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	20	20

作业行为管理 (55)	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。	扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人扣1分。		
	2.人力作业安全要求： 1.人力作业仅限制于轻负荷的作业。男工人力搬运货物每件不超过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。	未按要求做到的，每处扣2分。	现场不存在人力作业。	10 10
	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。	企业建立危险作业安全管理制，但未进行落实。	10 6
	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。	现场电气设备未挂操作牌。	5 0
			企业为员工配备相适应的个体防护装备。	10 10

7.3 警示标志 和安 全防 护 (15)	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。	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。	不符合规定的，每处扣 1 分；累计扣满 5 分的，追加扣除 10 分。	现场配电箱无小心触电警示标志。	5	4
	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。	不符合要求的，每处扣 1 分。	符合要求。	5	5
7.4 相关方 管理 (30)	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；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。	企业建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	5	5
	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；未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
	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；协议中职责不明的，每项扣 1 分。	企业与承包、承租单位协议齐全。	10	10
7.5	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伤亡事故的，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。	企业未对承包商进行安全监督检查。	10	8
	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	5	5

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

变更 (15)		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。	艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。	10	0
		小计	得分小计:不涉及项10分;扣5项,扣16分		170	154
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。	企业建立隐患排查治理的管理制度。	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。	企业制定了隐患排查治理工作方案。	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。	企业定期进行隐患排查。	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;无隐患评估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的,每处扣1分。	企业建立隐患汇总登记台账。	10	10
		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。	企业隐患排查范围覆盖到所涉及的场所、设备设施和活动。	5	5
	8.2 排查范围及方法 (25)	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	企业未进行综合检查、专业检查,其他类检查均有。	20	16

8.3 隐患治理 (35)	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。 2.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 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分析表。	20分。 整改不及时的，每处扣2分； 制定方案而未制定的，扣10分； 方案内容不全的，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。	企业及时根据隐患排查的结果进行整改并拍照上传。	20	20
	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，实现对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。	企业未进行效果评估。 企业未向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	10	0
	8.4 预测预警 (10)	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，实现对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	0
小计					
9 重大危险源 监控 (40)	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。 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。		得分小计：扣6项，扣29分	100	71
	9.1 辨识与 评估 (15)	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
		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。	企业对本单位的的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，不构成重大危险源。	10	10

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、防护用品配置、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。	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）。 3.相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。	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。 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。	3	0	
小计		得分小计：不涉及项25分；扣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
	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。	有一处不符合要求的，扣1分；一年内新增职业患者的，不得分，并追加扣除20分。	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。	企业建立职业健康档案和员工健康监护档案。	5	5
	4.定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果	未定期检测的，不得分；检测的周	企业定期对职	5	5

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

10.2 职业危害告知和警示	果公布、存入档案。	期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。	业危害场所进行检测。		
		5.存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。	企业对现场职业危害因素进行分析 and 辨识。	10	10
		6.对可能发生急性职业危害的有毒、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。	企业未设置报警装置。	5	0
		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。	企业未指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用品。	5	0
		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。	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。	企业对职业病患者给予及时的治疗、疗养。	5	5
		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。	企业将可能产生的职业危害及其后果在劳动合同上标注出来。	5	5

(15)	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。	分。 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中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。 (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。	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
	小计		得分小计：不涉及项5分；扣3项，扣15分	75	60
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。	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
		2.按相关规定建立安全生产应急管理机构和指定专人负责安全生产应急管理工作。	没有建立机构或专人负责，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
		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。	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	3	3

[illegible]

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

12 事故报告、 调查和处理 (20)	应急演练 (15)		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。	急演练。		
		2.对应急演练的效果进行评估。	无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结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。	企业未进行生 产安全事故应 急演练。	5	0
	11.5 事故救 援 (10)	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。 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。	未启动的，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分；无应急救援报告的，扣5分。	不涉及。	10	0
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。	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。	不涉及。	5	0
	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。 未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，扣1分。	不涉及。	10	0
	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 次扣1分。	企业定期对员 工进行事故案 例教育。	2	2
	小计		得分小计：不涉及项18分；扣0项，扣0分	不涉及。	2	2
13 绩效评定和	13.1 绩效评	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，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全	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	企业开展了自 评工作。	10	10

西安光华荣昌汽车零部件有限公司安全生产标准化评审报告

持续改进 (40)	定 (30)	生产工作目标、指标的完成情况。	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。			
		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。	主要负责人未组织和参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣 5 分；结果未通报的，扣 5 分；未纳入年度考评的，不得分。	企业自评结果未通报。	10	5
		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.企业应根据安全生产标准化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。	未进行安全生产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。	企业自评问题部分落实整改。	10	7
小计			得分小计：不涉及项 10 分；扣 2 项，扣 8 分		30	22
总计			得分总计：不涉及项 156 分；扣 53 项，扣 218 分		844	626

附件

1、营业执照

统一社会信用代码
91610132MA6U02NH6X

营业执照
(副本)

扫描二维码
即可下载电子营业执照
或登录国家企业信用信息公示系统
查询、验证、下载、打印、使用

名称
西安光华荣昌汽车部件有限公司

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;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);(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
叁仟万元人民币

成立日期
2016年11月04日

住所
陕西省西安市高新区经阿工业园经阿南路西段

登记机关
西安市市场监督管理局高新分局

2024年01月0日

国家企业信用信息公示系统网址:<http://www.gsxt.gov.cn>

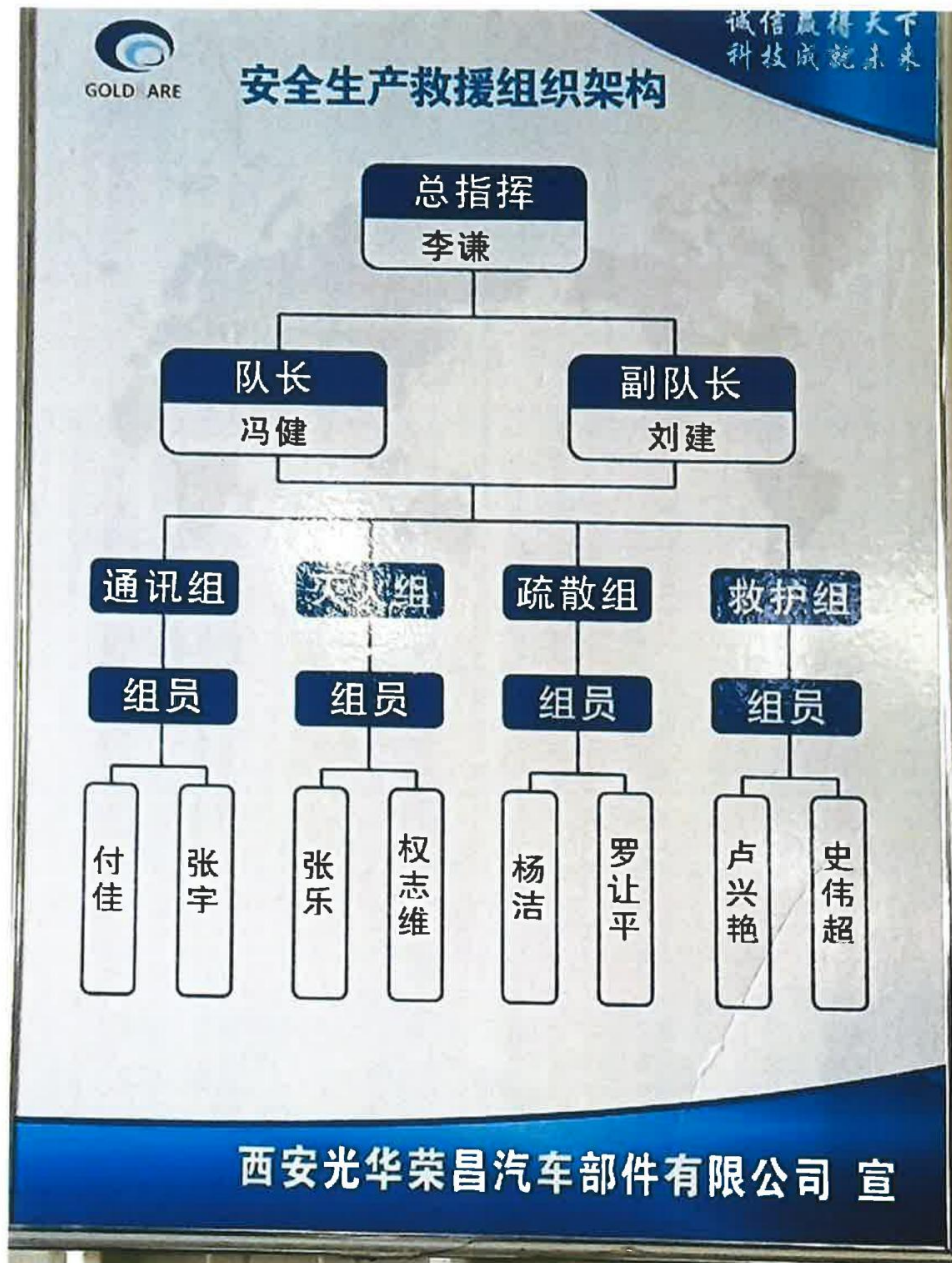
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2、地理位置图



3、公司组织机构图



4、主要负责人和安全生产管理人员考核合格证

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）：[REDACTED]
--	---

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）

5、特种作业人员证件

15219100435

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: [REDACTED]

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	

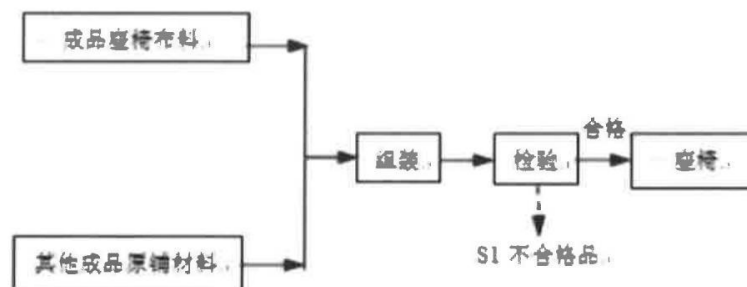
6、生产工艺流程

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置在对应的模具上，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：

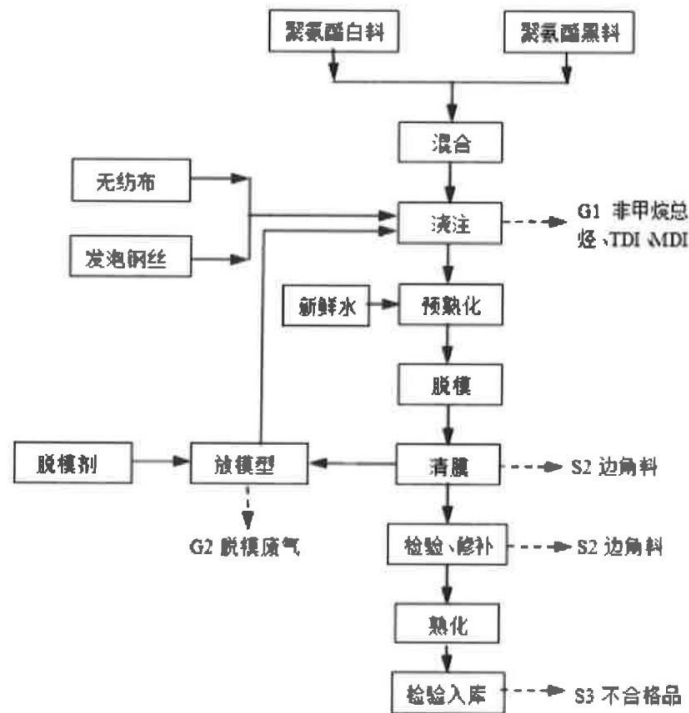
聚氨酯白料、聚氨酯黑料按照一定的配比混合后发生放热反应，生成聚氨酯和 CO_2 ，该放热反应使聚氨酯内部达到 $50\sim 70^\circ\text{C}$ 左右，此时 CO_2 从聚氨酯内部逸出形成鼓泡，聚氨酯泡沫形成，该过程中有少量 CO_2 逸出；（4）脱模：按开关打开模具，冷却后取件（温度 $< 45^\circ\text{C}$ ），将预熟化后的泡沫从模型中取出来。（5）清模：用铲刀清理模具上的杂物，通气针清理模具通气孔，将模具上的飞边和垃圾清理干净，此过程会产生泡沫边角料。（6）放模型：在干净的模型上喷脱模剂后将其用于后续浇注工序，该过程会有脱模废气（ G_2 ）、噪声产生。（7）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：

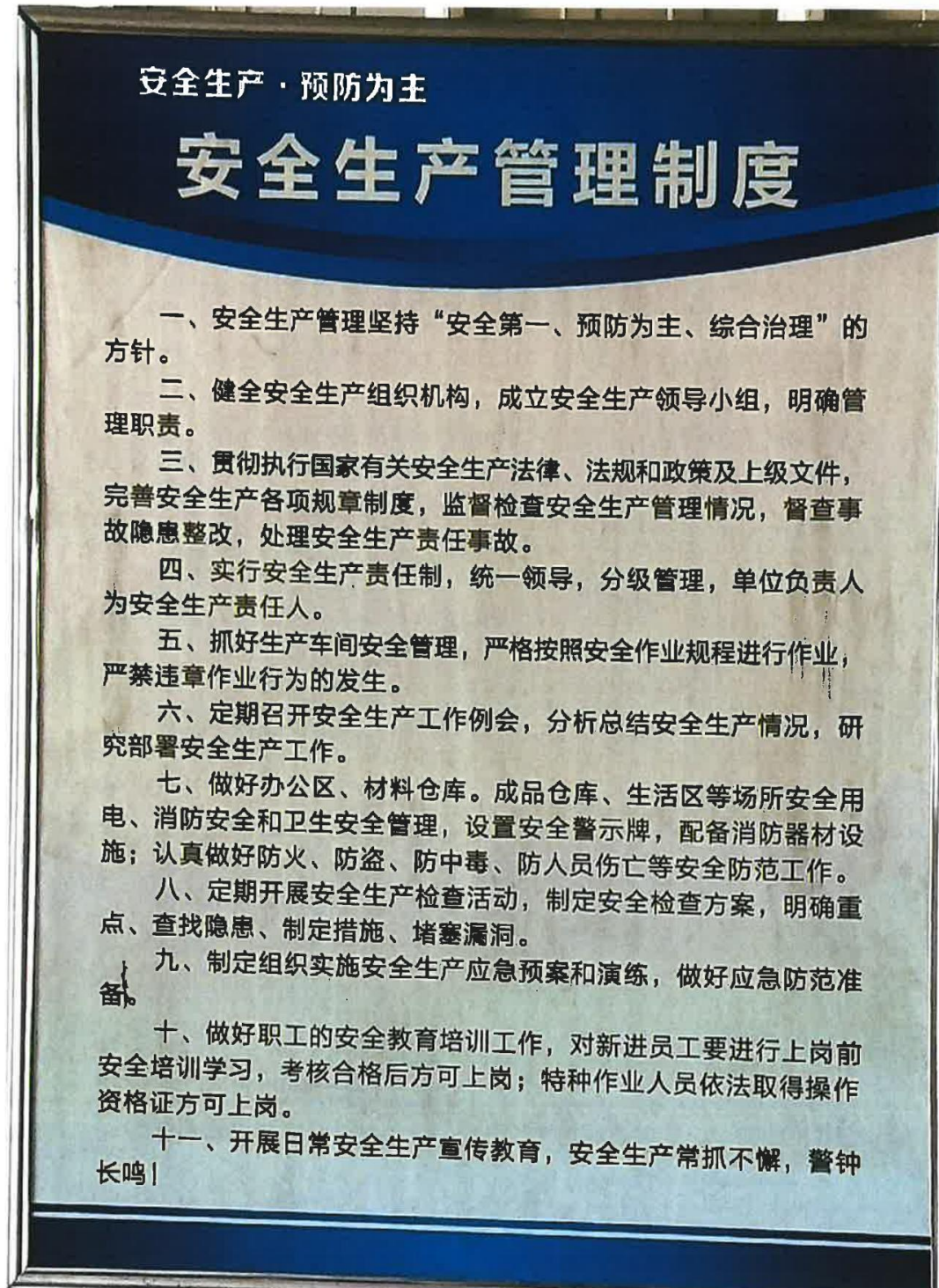


7、设备设施清单

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	

8、安全管理制度



9、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。	

10、安全阀检测报告

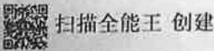
河北合新力检测技术有限公司

安全阀校验报告

报告编号 HXL/DG-2023-L-7899

使用单位	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		
联系人	刘铭杰	联系电话	17632004567
设备代码	未提供	安装位置	蒸汽锅炉
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A48Y-16C
公称通径	40 mm	产品编号	19042500
工作压力	0.80 MPa	工作介质	蒸汽
要求整定压力	0.83 MPa	执行标准	TSG ZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	空气
整定压力	0.83 MPa	密封试验压力	0.75 MPa
校验结果	合格		
维修检修情况说明： 该安全阀整定后开启压力为 0.83 MPa 该安全阀校验合格，符合要求。为确保安全阀灵敏可靠，请在使用中请按要求做好检查工作。 本次校验严格执行中华人民共和国国家标准《安全阀》TSG ZF001-2006。			
校验日期	2023-10-07	下次校验日期	2024-10-06
校验：	张永峰 日期：2023-10-07	检验机构核准编号：TS7813073-2026	
审批：	张嘉伟 日期：2023-10-07	 2023 年 10 月 07 日	

本机构提供安全阀在线校验服务。业务咨询电话：15511755439、13831784573
报告查询电话：15128779565



扫描全能王 创建

11、压力表检测报告



内部检测器具校准记录

第 1 页 共 1 页

送检单位	量具编号	测量范围 (Mpa)	分度值 (Mpa)	出厂编号	出厂日期	生产单位
西安工厂	XA-SC067 -002-1	0-1.6	0.4	--	2017.12	青岛华强机电仪表有 限公司
校准条件	标准	实际	状态 ☒ 满足 ☐ 不满足		校准依据	校准日期
温度	20±2℃	19			JJF 1059.1-2012	2024.1.20
温度变化	0.5℃/h	0.5				
湿度	≤65%	54				
恒温	≥2h	2.5				

本次校准所使用的主要标准仪器

名称	编号	测量范围	精度等级	有效日期	使用前核查
数字压力校验仪	JD1C2018-10-5616	(0-1000) kpa	0.05 级	2024-7-12	☒ OK ☐ NG
					☐ OK ☐ NG

1、外观

☒OK ☐NG

2、表面粗糙度

比较法校验 ☒OK ☐NG

3、检验项目

☐直径 mm ☐重量 g ☒力值 N ☐长度 mm

序号	标称值	实测值	判定
1	0.4	0.404	OK
2	0.8	0.804	OK
3	1.2	1.204	OK
4	1.6	1.600	OK

判定

OK

校准人

田春英

审核

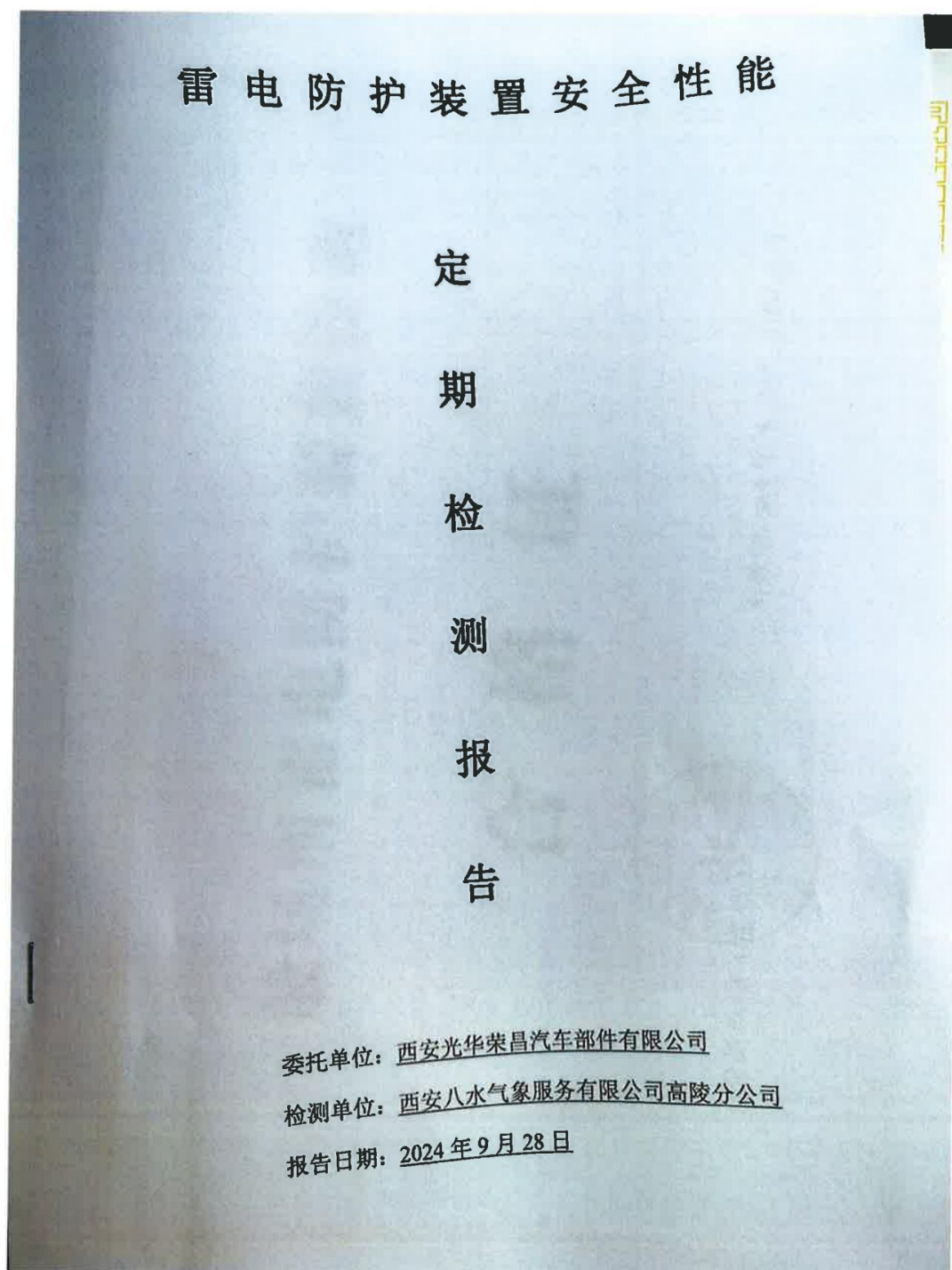
张永强

批准

李博



12、防雷检测报告



雷电防护装置安全性能定期检测汇总表

(构筑物及特殊雷电防护装置)

档案编号: 西雷检字[2024]-A187

第 1 页

单位名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司			检测时间	2024 年 9 月 28 日
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
联系科室	/	联系人	卢兴艳	电话	19929031526
检测仪器	MI2127 接地电阻测试仪、激光测距仪、锉刀、对讲机			测点总数	10
检测依据	(1) 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431—2008) (2) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—10) (3) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343—2004)				
检测项目					
序号	检测项目名称				检测点数
1	生产车间				10
2					
3					
4					
5					
6					
7					
检测内容	见检测报告表				
检测结论	所检测项目均符合国家有关规范要求。 检测专用(章) 日期: 2024 年 9 月 28 日				
备注	根据《陕西省气象条例》第二十六条规定, 雷电防护装置应当每年检测一次, 其中易燃易爆场所的雷电防护装置应每半年检测一次。 下次检测时间: 2025 年 9 月 28 日前				

检测单位: 西安八水气象服务有限公司高陵分公司 地址: 昭慧路410号 电话: 029-86011908

构筑物及特殊雷电防护装置安全性能检测表

第2页

受检项目		生产车间					检测点数	20
天气情况		晴	温度			28℃	湿度	45%
编 号		标准	1	2	3	4	5	
被 测 物	名 称	/	避雷带	避雷带	避雷带	避雷带	避雷带	
	高 度(m)		/	/	/	/	/	
	雷电防护类别		三类	三类	三类	三类	三类	
接 闪 器	类 型	≥φ8 或扁钢截面 ≥50mm², 其厚度≥ 2.5mm; 杆长<1m, ≥φ12 或≥DN20; 杆长1~2m 时, ≥ φ16 或≥DN25	避雷带	避雷带	避雷带	避雷带	避雷带	
	数 量		1	1	1	1	1	
	高 度(m)		/	/	/	/	/	
	材料规格(mm)		φ8	φ8	φ8	φ8	φ8	
	锈蚀状况		良好	良好	良好	良好	良好	
	保护范围		/	/	/	/	/	
	接地电阻(Ω)		0.23	0.25	0.29	0.28	0.30	
引 下 线	敷设类型	≥φ8 或扁钢截面 ≥50mm², 其厚度≥ 2.5mm; 第一类≤ 12m 第二类≤18m 第 三类≤25m	/	/	/	/	/	
	材料规格(mm)		/	/	/	/	/	
	数 量(根)		/	/	/	/	/	
	间 距(m)		/	/	/	/	/	
	锈蚀状况		/	/	/	/	/	
	断 接 卡		/	/	/	/	/	
接 地 装 置	接地电阻(Ω)		/	/	/	/	/	
	敷设类型	共用接地≤4Ω, 独 立接地第一类第二 类≤10Ω, 第三类 ≤30Ω	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	
	材料规格(mm)		共用接地	共用接地	共用接地	共用接地	共用接地	
其 他	数 量(根)		0.23	0.25	0.29	0.28	0.30	
	间 距(m)	/	/	/	/	/	/	
	锈蚀状况		/	/	/	/	/	
PD 检测	断 接 卡		/	/	/	/	/	
	接地电阻(Ω)	/	合格	合格	合格	合格	合格	
	其他		合格	合格	合格	合格	合格	
技 术 评 定	检测结论		连接情况	接地阻值	牢固	运行情况	运行情况	
	型号	参数	位置	连接情况	接地阻值	牢固	运行情况	
	/	/	/	/	/	/	/	
技术 评定	检测员	刘 强	校核人	王 伟 北	技术负责人	田 留 叶	检测专用(章)	
	检测日期	2024年9月28日	检测地点	生产车间	检测人员	田 留 叶	检测专用(章)	
	检测结论	所检项目全部合格。						

受检项目		生产车间					第3页	
天气情况		晴						
编号		标准	温度	28℃		检测点数	20	
被测物	名称	/	6	7	8	9	10	
	高度(m)		设备接地	设备接地	设备接地	设备接地	设备接地	
	雷电防护类别		/	/	/	/	/	
接闪器	类型	$\geq \phi 8$ 或扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$, 其厚度 $\geq 2.5\text{mm}$; 杆长 $< 1\text{m}$, $\geq \phi 12$ 或 $\geq \text{DN}20$; 杆长 $1\sim 2\text{m}$ 时, $\geq \phi 16$ 或 $\geq \text{DN}25$	三类	三类	三类	三类	三类	
	数量		/	/	/	/	/	
	高度(m)		/	/	/	/	/	
	材料规格(mm)		/	/	/	/	/	
	锈蚀状况		/	/	/	/	/	
	保护范围		/	/	/	/	/	
	接地电阻(Ω)		/	/	/	/	/	
引下线	敷设类型	$\geq \phi 8$ 或扁钢截面 $\geq 50\text{mm}^2$, 其厚度 $\geq 2.5\text{mm}$; 第一类 $\leq 12\text{m}$ 第二类 $\leq 18\text{m}$ 第三类 $\leq 25\text{m}$	明敷	明敷	明敷	明敷	明敷	
	材料规格(mm)		/	/	/	/	/	
	数量(根)		1	1	1	1	1	
	间距(m)		≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
	锈蚀状况		良好	良好	良好	良好	良好	
	断接卡		/	/	/	/	/	
	接地电阻(Ω)		1.32	1.33	1.31	1.53	1.32	
接地装置	接地体	共用接地 $\leq 4\Omega$, 独立接地第一类第二类 $\leq 10\Omega$, 第三类 $\leq 30\Omega$	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	基础钢筋	
	接地形式		共用接地	共用接地	共用接地	共用接地	共用接地	
	接地电阻(Ω)		1.32	1.33	1.31	1.53	1.32	
其他		/	/	/	/	/	/	
检测结论		/	合格	合格	合格	合格	合格	
技术评定	型号	参数	位置	连接情况	接地阻值	牢固	运行情况	
	/	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	/	
所检项目全部合格。								
检测专用(章)								
日期: 2024年9月28日								
检测员		刘 强	校核人		范 伟	技术负责人		

13、应急物资清单

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	1m3	

14、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（章）
2023 年 9 月 11 日

15、自评总结公示

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



16、总平面布置图

